

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/06/2021 *****			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542115204654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542115204654 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	6.825,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542115204654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542115204654 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		6.825,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001052105315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00118912220195180003 - TALYTA LORRANI BASTOS	5.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001052105315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00118912220195180003 - TALYTA LORRANI BASTOS		5.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.825,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000551 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000551 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		1.848,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000171088 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	573,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000171088 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		573,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000015361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	820,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		820,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000120690 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.354,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120690 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.354,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001936 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	8.493,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001936 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		8.493,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001937 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.998,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001937 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.998,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000066188 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.338,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066188 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.338,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003212 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003212 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		3.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000058960 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	939,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058960 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		939,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029398 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029398 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		15.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.952,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.952,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000009 - WJ COMERCIO LTDA	7.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - WJ COMERCIO LTDA		7.065,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002017 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002017 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.190,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010374 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010374 - FABIO TEIXEIRA		4.074,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010374 FABIO TEIXEIRA		361,97
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000050 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	274.794,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		274.794,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010374 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010374 - NEW WAY LTDA - EPP		446,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003072 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.272,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003072 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		10.103,03
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003072 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		169,50
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	53.201,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		44.157,15
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		5.852,15
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		2.660,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		532,01
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VLR	1.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000543 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		1.299,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000552 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000552 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		26,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000553 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000553 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		13,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000551 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000551 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		13,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000081852 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.730,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081852 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.730,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000935316 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000935316 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.780,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008375 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.180,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008375 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		2.180,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000121144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000121144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		5.616,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.580,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000029570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.580,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000005167 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	24.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005167 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME		24.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000934426 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000934426 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.827,14
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000388 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000388 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		14.586,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		780,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		234,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.025,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.025,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000362003 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.748,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000362003 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.748,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000361757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	259,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000361757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		259,35
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001050 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001050 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.775,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003252 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.987,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003252 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		4.987,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	103,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		103,35
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000361981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000361981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000355152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000355152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		174,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000361745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000361745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		270,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000360552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000360552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		99,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		342.843,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		41.946,81
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		20.467,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		4.093,52
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000027 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000027 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA		15.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000122181 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.948,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122181 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.948,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000157577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	235,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		235,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	389,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		389,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000439477 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000439477 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		4.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000122605 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000122605 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		1.080,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000176202 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.473,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000176202 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.361,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000176202 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		112,10
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000181119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.242,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000181119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.133,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000181119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		108,63
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000861526 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.666,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000861526 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.641,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000861526 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		25,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000879929 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.559,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000879929 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.505,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000879929 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		53,39
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000019344 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	128,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019344 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		128,35
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004569 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004569 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004570 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004570 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000018299 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018299 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		1.083,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018299 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		16,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000018298 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018298 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		1.083,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018298 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		16,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008757 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	25.650,00	

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008757 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	25.650,00
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000026441 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.094,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026441 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.094,81
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000171721 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	2.382,60
LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000171721 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	2.382,60
LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	35,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	35,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000045512 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	565,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045512 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	565,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000017027 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017027 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000121688 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	113,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000121688 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	113,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000474 - TH COMMERCE EIRELI	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000474 - TH COMMERCE EIRELI	480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000052615 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.021,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052615 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.021,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001185 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001185 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	640,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2141236213 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2141236213 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000033686 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	8.190,80
HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000033686 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	8.190,80
HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000157828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000157828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001433869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	585,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001433869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	585,27
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002973442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002973442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000935916 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.843,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000935916 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.843,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001964 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.267,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001964 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.267,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000122337 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	993,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000122337 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		993,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000157375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000215 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.918,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000215 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		2.918,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000062754 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	940,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062754 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		940,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002996 - RILA INFORMATICA LTDA	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002996 - RILA INFORMATICA LTDA		1.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002997 - RILA INFORMATICA LTDA	1.908,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002997 - RILA INFORMATICA LTDA		1.908,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002998 - RILA INFORMATICA LTDA	3.156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002998 - RILA INFORMATICA LTDA		3.156,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000333348 - RM HOSPITALAR LTDA	2.864,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000333348 - RM HOSPITALAR LTDA		2.864,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009149 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009149 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009149 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,64
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009148 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009148 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		425,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009148 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		15,35

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000004337 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.483,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004337 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		1.431,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004337 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		51,46
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000112 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000112 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000112 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		200,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018237 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018237 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	VLR	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000089995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001987 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001987 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001987 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,32
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		4.900,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		2.316,14
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	VLR	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000229723 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000006769 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006769 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.980,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002718 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002718 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.758,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002718 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		242,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000058119 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058119 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		25,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005343 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005343 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		36.963,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000024742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		18.544,47

DE		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000024742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 000000868 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000868 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.395,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000000868 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	220,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001083 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001083 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
3	Ref NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000008243 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008243 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000000140 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000140 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003057906 - TOTVS	1.223,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003057906 - TOTVS	1.223,77
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003057903 - TOTVS	229,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003057903 - TOTVS	229,46
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003057905 - TOTVS	1.212,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003057905 - TOTVS	1.212,62
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004885 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.034,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004885 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.034,47
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004886 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.011,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004886 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.011,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000542 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000542 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002226 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	433,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002226 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	433,98
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000003769 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003769 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000050890 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.432,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000050890 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.432,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000028153 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028153 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.430,00

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000861 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.286,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.286,00
3	Ref NF 0000000861 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002764 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	9.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.760,00
3	Ref NF 0000002764 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000157374 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.149,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.149,20
3	Ref NF 0000157374 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000334064 - RM HOSPITALAR LTDA	320,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		320,96
3	Ref NF 0000334064 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000119060 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.985,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.985,90
3	Ref NF 0000119060 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005231 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		36.963,20
3	Ref NF 0000005231 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001056 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	5.118,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.118,05
3	Ref NF 0000001056 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001061 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.180,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.180,75
3	Ref NF 0000001061 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000139 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	127.689,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		125.773,92
3	Ref NF 0000000139 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000139 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.915,34
1.02.05.03.001	Software e Programas		
3	VLR	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		350,00
3	Ref NF 0000029552 - BIRD SOLUTION LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.887,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.887,65
3	Ref NF 0000030100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.440,00
3	Ref NF 0000030101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000492759 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	607,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		607,20
3	Ref NF 0000492759 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000907823 - CM HOSPITALAR	111,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		111,20
3	Ref NF 0000907823 - CM HOSPITALAR		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000937166 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.481,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.481,95
3	Ref NF 0000937166 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000006718 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		310,00
3	Ref NF 0000006718 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000115 - PM DOS REIS	6.782,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.782,50
3	Ref NF 0000000115 - PM DOS REIS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006361 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		114,00
3	Ref NF 0000006361 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		

3	Ref NF 0000041489 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000028658 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	199,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028658 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	199,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013070 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	3.485,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013070 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	3.485,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000045726 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	258,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045726 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	258,39
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010083 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.022,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010083 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.022,72
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002978940 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002978940 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002981370 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.563,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002981370 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.563,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000007691 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.114,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007691 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.114,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000067014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.763,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000067014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.763,06
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000004055 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	228,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004055 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	228,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003042 - GR SILVA DENTAL EIRELI	6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003042 - GR SILVA DENTAL EIRELI	6.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000045044 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.068,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045044 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.068,48
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000124542 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	443,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000124542 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	443,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000008598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.289,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.289,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000334365 - RM HOSPITALAR LTDA	22.747,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000334365 - RM HOSPITALAR LTDA	22.747,14
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000334366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.044,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000334366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.044,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000019946 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	358,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019946 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	358,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.730,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	361,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		361,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000598799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000598799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001439845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.091,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001439845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.091,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000334363 - RM HOSPITALAR LTDA	620,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334363 - RM HOSPITALAR LTDA		620,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000334364 - RM HOSPITALAR LTDA	295,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334364 - RM HOSPITALAR LTDA		295,70
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000020 - WJ COMERCIO LTDA	2.526,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000020 - WJ COMERCIO LTDA		2.526,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006711587 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006711587 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.136,39
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006707776 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006707776 - TELEFONICA BRASIL S/A		357,38
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006545359 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006545359 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.849,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006707736 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006707736 - TELEFONICA BRASIL S/A		239,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006711956 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006711956 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.849,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006545372 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.873,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006545372 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.873,56
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006712854 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006712854 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.804,04
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015758884 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015758884 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000144744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		800,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 20284	80.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.200,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 19998	80.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000019998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002837 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002837 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		1.290,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000000997 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	729,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000997 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		729,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003464 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	7.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003464 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		7.210,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000003186 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.451,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003186 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.451,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.036,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.036,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000159134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	551,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		551,91
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000159178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134.550,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		134.550,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.796,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014658 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	549,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014658 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA		549,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010658 - GOIAS MERCANTIL	838,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010658 - GOIAS MERCANTIL		838,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047647 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047647 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		752,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.722,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.722,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000124316 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.474,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000124316 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		8.474,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000114 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000114 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		4.024,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000072 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.514,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - 4 L FERRAGENS LTDA		1.514,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000073 - 4 L FERRAGENS LTDA	6.052,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - 4 L FERRAGENS LTDA		6.052,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000960 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000960 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		870,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.010,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.010,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.102,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		5.102,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000334406 - RM HOSPITALAR LTDA	4.927,28	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334406 - RM HOSPITALAR LTDA		4.927,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052982 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.768,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052982 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		2.768,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.298,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.298,56
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000449714 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000449714 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.195,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015871 - AXMED EQUIP	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015871 - AXMED EQUIP		1.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001426 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001426 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		19.702,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001345195 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.991,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001345195 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.991,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.010,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.010,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000123879 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123879 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		5.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000123956 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.064,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123956 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.064,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006374 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006374 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002516 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.578,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002516 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		5.578,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000007205 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007205 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		7.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001447 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001447 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.888,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009337 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	2.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009337 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI		2.730,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001441908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.352,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001441908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.352,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017794 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	10.087,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017794 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		10.087,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000003482 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003482 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS		234,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000580 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	64,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000580 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		64,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000576 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000576 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		2.464,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002333 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002333 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP		900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	397,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		397,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027200 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	555,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027200 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		555,32
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001364 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001364 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.417,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001364 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		831,57
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000079596 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079596 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	9.068.068,19	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021		9.068.068,19
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.950.377,35	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Glosas Fornecedores SES ENERGIA	45.257,27	
2.02.02.01.004	Glosa a Executar		
3	Glosa a Executar		2.995.634,62
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO 2021	2.950.377,35	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Água e Esgoto		
3	Glosa Fornecedores SES - Energia Elétrica JUN/2021	45.257,27	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUN/2021		2.950.377,35
3	Glosa Fornecedores SES - Energia Elétrica JUN/2021		45.257,27
2.02.02.01.004	Glosa a Executar		
3	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 0000062021 - GLOSA	2.995.634,62	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 0000062021 - GLOSA		2.950.377,35
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 0000062021 - GLOSA		45.257,27
		-----	-----
	Total do Dia:	20.555.459,07	20.555.459,07
***** 02/06/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015361-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015361 - DIETAS PARENTERAIS	820,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015361-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015361 - DIETAS PARENTERAIS		820,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 303	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - BRASIL		400,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO
 MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 303

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROLOGIA 02 PARECERES REF NFS-e 788	1.274,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROLOGIA 02 PARECERES REF NFS-e 788		1.274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES	1.848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES		1.848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT. MANUTENÇÃO	1.998,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT. MANUTENÇÃO		1.998,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058960-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058960 - DIETAS ENTERAIS	939,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058960-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058960 - DIETAS ENTERAIS		939,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029398-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029398 - MEDICAMENTOS	15.160,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029398-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029398 - MEDICAMENTOS		15.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029400 - MAT. HOSPITALARES	6.952,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029400 - MAT. HOSPITALARES		6.952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. LIMPEZA	7.065,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. LIMPEZA		7.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002017 - MAT. HOSPITALARES	8.190,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002017 - MAT. HOSPITALARES		8.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018184/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-e 18184	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018184/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-e 18184		524,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018184/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS]		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001863 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001863 - MAT. HOSPITALARES		2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001936-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001936 - MAT. MANUTENÇÃO	8.493,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001936-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001936 - MAT. MANUTENÇÃO		8.493,45

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120690-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000120690 - MAT. HOSPITALARES	1.354,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120690-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000120690 - MAT. HOSPITALARES	1.354,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156297-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156297 - MEDICAMENTOS	3.377,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156297-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156297 - MEDICAMENTOS	3.377,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010408 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.211,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010408 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.211,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000050 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO COMPETEÊNCIA 01/05/2021 A 15/05/2021 REF NF-e 50	274.794,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000050 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO COMPETEÊNCIA 01/05/2021 A 15/05/2021 REF NF-e 50	274.794,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003265-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003265 - MAT. EXPEDIENTE	4.670,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003265-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003265 - MAT. EXPEDIENTE	4.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015317-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015317 - DIETAS PARENTERAIS	33.654,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015317-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015317 - DIETAS PARENTERAIS	33.654,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003464 - MAT. HOSPITALARES	21.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003464 - MAT. HOSPITALARES	21.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062473-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062473 - MAT. EXPEDIENTE	1.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062473-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062473 - MAT. EXPEDIENTE	1.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005037 - MAT. LIMPEZA	2.869,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005037 - MAT. LIMPEZA	2.869,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007785-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 04/2021 - REF. RECIBO N° 7785	2.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007785-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 04/2021 - REF. RECIBO N° 7785	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000171088-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171088 - MEDICAMENTOS	573,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000171088-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171088 - MEDICAMENTOS	573,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 042021 REF NFS-e N 439	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 042021 REF	6.485,53	

NFS-e N 439		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000439/01 - 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° 0000000102/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 102	26.342,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 102	25.052,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000102/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.289,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066188-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000066188 - MAT. HOSPITALARES	1.338,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066188-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000066188 - MAT. HOSPITALARES	1.338,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001864 - MAT. HOSPITALARES	3.654,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001864 - MAT. HOSPITALARES	3.654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MEDICOS - 04/2021 - REF, NFS-E 4	35.103,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MEDICOS - 04/2021 - REF, NFS-E 4	35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 438	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 438	6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000438/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000459 - MAT. HOSPITALARES	4.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000459 - MAT. HOSPITALARES	4.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001742/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26059 REF NFS-e 1742	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001742/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26059 REF NFS-e 1742	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008997/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COBRAS B121 B/S 13019 - REF. NFS-E 8997	3.096,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008997/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COBRAS B121 B/S 13019 - REF. NFS-E 8997	3.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359735 - GASES HOSPITALARES	24,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359735 - GASES HOSPITALARES	24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359736-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359736 - GASES HOSPITALARES	12,48

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359736-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359736 - GASES HOSPITALARES	12,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359737-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359737 - GASES HOSPITALARES	18,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359737-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359737 - GASES HOSPITALARES	18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359738 - GASES HOSPITALARES	293,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359738 - GASES HOSPITALARES	293,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359739-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359739 - GASES HOSPITALARES	3.652,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359739-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359739 - GASES HOSPITALARES	3.652,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359740-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359740 - GASES HOSPITALARES	168,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359740-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359740 - GASES HOSPITALARES	168,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359741 - GASES HOSPITALARES	12,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359741 - GASES HOSPITALARES	12,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359742-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359742 - GASES HOSPITALARES	37,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000359742-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359742 - GASES HOSPITALARES	37,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360137 - GASES HOSPITALARES	224,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360137 - GASES HOSPITALARES	224,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360554 - GASES HOSPITALARES	224,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360554 - GASES HOSPITALARES	224,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360092 - GASES HOSPITALARES	24,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360092 - GASES HOSPITALARES	24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360594 - GASES HOSPITALARES	336,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000360594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360594 - GASES HOSPITALARES	336,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001161 - MAT. MANUTENÇÃO	1.935,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001161 - MAT. MANUTENÇÃO	1.935,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000300/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 300	235,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000300/01 - BRASIL	235,00

AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 300		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001168 - MAT. MANUTENÇÃO	196,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001168 - MAT. MANUTENÇÃO	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001167 - MAT. MANUTENÇÃO	610,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001167 - MAT. MANUTENÇÃO	610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008996/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 B/S 10276 - REF. NFS-E 8996	5.874,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008996/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 B/S 10276 - REF. NFS-E 8996	5.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1431	783,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1431	783,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1432	522,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1432	522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436738-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	12.985,17
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000436738-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	292,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436738-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	13.277,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021	202.934,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021	202.934,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.817.317,04
3	Baixa Liquido de Folha N° 4177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2021 Períodos: 3	122.679,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	5.702,46
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.745,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LEIA SOUZA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.456,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	93,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.817.317,04
3	Baixa Liquido de Folha N° 4177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2021 Períodos: 3	122.679,65
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.702,46

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		3.745,08
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.456,67
3	HMI // Líquido de Férias LEIA SOUZA - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		93,49
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1189122201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0011891-22.2019.5.18.0003 - TALYTA LORRANI	200,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1189122201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0011891-22.2019.5.18.0003 - TALYTA LORRANI		200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	722.611,52	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		722.611,52
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	157,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		157,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	1.953.420,67	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		1.953.420,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.426,28	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.426,28
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002558 - RF ALVES - MENDMED	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002558 - RF ALVES - MENDMED		865,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002558 - RF ALVES - MENDMED		34,56
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000050159 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050159 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		344,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000050159 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		5,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000050160 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050160 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		344,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000050160 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		5,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000050161 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050161 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		344,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000050161 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		5,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000074 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000074 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000074 - UROKIDS GYN S/S LTDA		450,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0002062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000985 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000985 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.529,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000985 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		63,40

4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0018064566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	72,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0018064566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		72,37
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0018064970 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.746,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0018064970 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.746,27
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		6.080,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		320,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	15.857,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		15.064,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		555,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		237,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	278.487,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		264.563,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.747,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		4.177,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000489 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000489 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000489 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002537 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002537 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002537 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.693,20

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001440 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.000,00
3	Ref NF 0000001440 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30.687,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		29.153,13
3	Ref NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		1.074,06
3	REF ISS Retido NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		460,31
3	REF IR Retido NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.270,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25.270,50
3	Ref NF 0000159857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.02.05.03.001	Software e Programas		
3	VLR	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		350,00
3	Ref NF 0000029753 - BIRD SOLUTION LTDA		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000017251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	84.665,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		84.665,00
3	Ref NF 0000017251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011060 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	581,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		581,53
3	Ref NF 0000011060 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		
		Total do Dia:	6.103.127,40
			6.103.127,40
***** 03/06/2021 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015749071 - TELEFONICA BRASIL S/A	766,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		766,14
3	Ref NF 0015749071 - TELEFONICA BRASIL S/A		
		Total do Dia:	766,14
			766,14
***** 04/06/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000048 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.700,00
3	Ref NF 0000000048 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		300,00
3	REF IR Retido NF 0000000048 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.091,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.036,44
3	Ref NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		38,19
3	REF ISS Retido NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		16,37
3	REF IR Retido NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	26.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		25.317,50
3	Ref NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		932,75
3	REF ISS Retido NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		399,75
3	REF IR Retido NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		75.127,25
3	Ref NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		4.017,50
3	REF ISS Retido NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.205,25
3	REF IR Retido NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000005 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS	35.819,52	

ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000005 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS	35.103,13
ESPECIALIZADOS LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000005 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS	716,39
ESPECIALIZADOS LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000364387 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000364387 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003086314 - TOTVS	431,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003086314 - TOTVS	431,64
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003086315 - TOTVS	1.212,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003086315 - TOTVS	1.212,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003086316 - TOTVS	1.223,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003086316 - TOTVS	1.223,77
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003086313 - TOTVS	229,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003086313 - TOTVS	229,46
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000011078 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011078 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	603,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000578 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000578 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000008559 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008559 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001979 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001979 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.230,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001980 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.546,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001980 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.546,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001982 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.038,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001982 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.038,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001983 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.611,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001983 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.611,90

Total do Dia:		427.259,59

		427.259,59

***** 05/06/2021 *****

4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	Ref NF 0000274223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

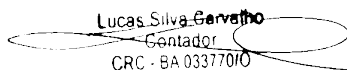
3	Ref NF 0000000009 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - BG LOPES VERSATIL		4.126,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000008 - BG LOPES VERSATIL	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - BG LOPES VERSATIL		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000008 - BG LOPES VERSATIL		495,40
		-----	-----
Total do Dia:		38.449,07	38.449,07

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

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	431.816,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		410.225,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		15.113,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.477,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		153.416,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.652,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.887,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.801,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		771,90
		-----	-----
Total do Dia:		644.766,93	644.766,93

***** 07/06/2021 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005167 - MAT. LIMPEZA	24.420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005167 - MAT. LIMPEZA		24.420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029570-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029570 - MEDICAMENTOS	7.580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029570-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029570 - MEDICAMENTOS		7.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000552 - MAT. HOSPITALARES	26,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000552 - MAT. HOSPITALARES		26,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000553 - MAT. HOSPITALARES	13,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000553 - MAT. HOSPITALARES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000551 - MATERIAIS HOSPITALARES	13,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000551 - MATERIAIS HOSPITALARES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934426-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934426 - MEDICAMENTOS	2.827,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934426-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934426 - MEDICAMENTOS		2.827,14


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001050 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001050 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.775,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121144 - MAT. HOSPITALARES	5.616,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000121144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121144 - MAT. HOSPITALARES		5.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012583-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012583 - MAT. HOSPITALARES	925,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012583-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012583 - MAT. HOSPITALARES		925,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115753-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR	1.304,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115753-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR		1.194,81
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000115753-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		109,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001426201-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001426201-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS		2.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001426261-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001426261-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES		3.222,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001426278-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001426278-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS		5.551,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000935316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935316 - MAT. HOSPITALARES	3.780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000935316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935316 - MAT. HOSPITALARES		3.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008375-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008375 - MAT. EXPEDIENTE	2.180,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008375-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008375 - MAT. EXPEDIENTE		2.180,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003212 - MAT. MANUTENÇÃO	3.220,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003212 - MAT. MANUTENÇÃO		3.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003252-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003252 - MAT. MANUTENÇÃO	4.987,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003252-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003252 - MAT. MANUTENÇÃO		4.987,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081852-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000081852 - MEDICAMENTOS	1.730,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000081852-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000081852 - MEDICAMENTOS		1.730,50

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	7.247,17	
3	Baixa GRRF N° 5208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.308,59	
3	Baixa GRRF N° 5206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.238,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		7.247,17
3	Baixa GRRF N° 5208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		6.308,59
3	Baixa GRRF N° 5206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		6.238,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1324 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	166.305,76	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 896 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021	118.207,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1324 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3		166.305,76
3	Baixa GPS Folha N° 896 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021		118.207,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	20.547,79	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	17.313,62	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	8.925,10	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.558,71	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.752,59	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.630,02	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		20.547,79
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		17.313,62
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		8.925,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		7.558,71
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		2.752,59
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		2.630,02
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	321,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3		321,07
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	377.466,22	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		377.466,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.739,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		59.739,65
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
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010482 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.087,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010482 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.087,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000364815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000364815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009064 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009064 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.096,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000021771 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.150,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021771 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.013,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000021771 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		137,26
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000057582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009065 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009065 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.874,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010072 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010072 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000021 - WJ COMERCIO LTDA	4.095,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - WJ COMERCIO LTDA		4.095,00
		-----	-----
Total do Dia:		902.229,46	902.229,46
***** 08/06/2021 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000272 - RF ALVES - MENDMED	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000272 - RF ALVES - MENDMED		7.650,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002021827 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	11.925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002021827 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		11.532,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002021827 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		392,33
4.02.02.05.006	Serviços de Engenharia e Arquitetura		
3	Ref NF 0000000836 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000836 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		19.840,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.303,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		84,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		36,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	239.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		209.326,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

3	REF INSS Retido NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		26.315,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.588,45
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002785 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002785 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.218,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002785 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		952,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000091717 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000091717 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
1.02.05.03.001	Software e Programas		
3	G SUÍTE BUSINESS 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91715	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000091715 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000016031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	4.715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4.715,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000082856 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.692,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000082856 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.692,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000022 - WJ COMERCIO LTDA	3.074,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - WJ COMERCIO LTDA		3.074,00
		-----	-----
	Total do Dia:	363.965,46	363.965,46
***** 09/06/2021 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.357,41	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.683,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		6.357,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		3.683,05
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	2.052,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		2.052,39
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.052,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.052,39
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10.044,40	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10.044,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,94
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	5.900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		5.900.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.011,03	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.011,03
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	451,77	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		451,77
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001760 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001760 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		30,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000026235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.092,50
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000026225 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026225 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		210,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.642,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		2.642,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000365104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000365104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		81,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000365098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.929,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000365098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.929,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	513,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		513,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001937 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.274,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001937 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.274,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001021 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001021 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000938318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000938318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		266,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000335322 - RM HOSPITALAR LTDA	217,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000335322 - RM HOSPITALAR LTDA		217,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013187 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	909,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013187 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		909,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000443701 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	648,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443701 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		648,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000174115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	734,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000174115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		734,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO	139.930,83	

DE 01 À 31/05/2021.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	139.930,83

Total do Dia:		6.096.450,09
		6.096.450,09
***** 10/06/2021 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000011207 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	194.704,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011207 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	191.784,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000011207 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.920,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017027-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017027 - MAT MANUTENÇÃO	14.080,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017027-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017027 - MAT MANUTENÇÃO	14.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000121688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121688 - MAT HOSPITALAR	113,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000121688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121688 - MAT HOSPITALAR	113,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017625 - MAT HOSPITALAR	35,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017625 - MAT HOSPITALAR	35,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052615-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052615 - MAT HOSPITALAR	1.021,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052615-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052615 - MAT HOSPITALAR	1.021,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - RF ALVES - MENDMED // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 2558	865,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - RF ALVES - MENDMED // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 2558	865,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001433869-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001433869 - MEDICAMENTOS	585,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001433869-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001433869 - MEDICAMENTOS	585,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000935916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS	10.947,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000935916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS	10.947,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002996-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002996 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002996-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002996 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002997-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002997 - MAT. HOSPITALARES	1.908,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002997-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002997 - MAT. HOSPITALARES	1.908,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT. HOSPITALARES	3.156,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT. HOSPITALARES		3.156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045512 - MAT HOSPITALAR	565,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045512 - MAT HOSPITALAR		565,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000474 - MAT HOSPITALAR	480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000474 - MAT HOSPITALAR		480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 27	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 27		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - RF ALVES - MENDMED // Ref. NF 0000000272 - MAT MANUTENÇÃO	7.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - RF ALVES - MENDMED // Ref. NF 0000000272 - MAT MANUTENÇÃO		7.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000171721-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171721 - MEDICAMENTOS	2.382,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000171721-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171721 - MEDICAMENTOS		2.382,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/04/2021 À 09/05/2021	4.074,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 003/011 + Seguro Incêndio - Pc 1/4	446,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/04/2021 À 09/05/2021		4.074,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 003/011 + Seguro Incêndio - Pc 1/4		446,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/05/2021 À 09/06/2021	4.074,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010374-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 004/011 + Seguro Incêndio - Pc 2/4	446,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/05/2021 À 09/06/2021		4.074,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010374-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 004/011 + Seguro Incêndio - Pc 2/4		446,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 05/2021 - HMI	72.073,63	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 05/2021 - HMI		72.073,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		36,96
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.426,81	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.426,81
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	69.383,58	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		69.383,58
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006581 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006581 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME		777,36

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006581 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME		22,64
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000053 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	425.158,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		425.158,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	550.365,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		461.205,30
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		56.138,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		27.518,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.503,65
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	282.026,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		234.082,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		31.022,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.101,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.820,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000081615 - IS LOG & SERVICES LTDA	934,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081615 - IS LOG & SERVICES LTDA		934,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000120566 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120566 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000120567 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.734,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120567 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.734,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009121 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	878,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009121 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		878,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000335390 - RM HOSPITALAR LTDA	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000335390 - RM HOSPITALAR LTDA		360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003130 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	20.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003130 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		20.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000125946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.402,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.402,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000125947 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	135,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125947 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		135,66
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000126095 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.103,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000126095 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		9.103,40
		-----	-----
Total do Dia:		1.776.945,33	1.776.945,33

***** 11/06/2021 *****

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000039/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 39	47.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000039/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 39		44.994,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Retenção PCC N° 0000000039/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.315,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.994,30	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		44.994,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001764 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001764 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		45,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026276 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.531,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026276 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.531,95
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001363066 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001363066 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000271 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000271 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003261 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.961,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003261 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		10.780,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003261 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		180,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003758 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P	103.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003758 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P		103.840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001444 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001444 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		783,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001444 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		41,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002648 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	137,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002648 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		131,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002648 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		5,30
		-----	-----
	Total do Dia:	219.879,58	219.879,58
***** 12/06/2021 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000365585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000365585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
		-----	-----
	Total do Dia:	18,72	18,72
***** 14/06/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000439477-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439477 - MEDICAMENTOS	4.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000439477-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439477 - MEDICAMENTOS		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000839/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 839	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000839/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 839		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000839/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000388/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 05/2021 REF	15.000,00	

NFS-e 388		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000388/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 388	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 48	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 48	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000048/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000122605-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122605 - MAT HOSPITALAR	1.080,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000122605-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122605 - MAT HOSPITALAR	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004569/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 04/2021 REF NFS-e 4569	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004569/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 04/2021 REF NFS-e 4569	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018299/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS- E 18299	1.083,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018299/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS- E 18299	1.032,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018299/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018298/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-E 18298	1.083,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018298/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-E 18298	1.032,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018298/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	51,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026441-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026441 - MEDICAMENTOS	4.094,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026441-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026441 - MEDICAMENTOS	4.094,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002061/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA DA COSTA - REF, NFS-E 2061	522,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002061/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA DA COSTA - REF, NFS-E 2061	496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002061/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002062/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN ALESSANDRA GOMES MATOS - REF, NFS-E 2062	522,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002062/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN ALESSANDRA GOMES MATOS - REF, NFS-E 2062	496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

3	Retenção PCC N° 0000002062/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050160/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS REF NFS-e 50160	344,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050160/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS REF NFS-e 50160		328,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000050160/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050161/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: ESTHER VITORIA REF NFS-e 50161	344,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050161/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: ESTHER VITORIA REF NFS-e 50161		328,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000050161/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004337/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTOR 05/2021 REF NFS-e 4337	1.431,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004337/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTOR 05/2021 REF NFS-e 4337		1.431,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122181-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122181 - MAT HOSPITALAR	4.948,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122181-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122181 - MAT HOSPITALAR		4.948,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157577 - MEDICAMENTOS	235,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157577 - MEDICAMENTOS		235,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 543	1.299,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 543		1.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000333348-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333348 - MEDICAMENTOS	2.864,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000333348-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333348 - MEDICAMENTOS		2.864,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010957 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DESCONTO - CARTA DE CRÉDITO	389,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010957 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DESCONTO - CARTA DE CRÉDITO		384,03
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000010957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS		5,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018237/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS ARAUJO REF NFS-e 18237	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018237/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: KAUANNY DOS		524,42

SANTOS ARAUJO REF NFS-e 18237		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018237/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001185 - MAT. MANUTENÇÃO	640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001185 - MAT. MANUTENÇÃO	640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9149	156,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9149	156,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089994/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89994	4.943,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089994/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89994	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089995/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89995	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089995/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89995	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000089995/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003495/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2021 REF NFS-e N 3495	132.783,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003495/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2021 REF NFS-e N 3495	132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM 05/2021 REF NFS-e 74	29.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM 05/2021 REF NFS-e 74	28.155,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000074/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229723/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 06/2021 REF NFS-e 229723	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229723/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 06/2021 REF NFS-e 229723	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007058/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 7058	2.548,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007058/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 7058	2.548,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003072/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04 /2021 - NFS-e N 3072	10.103,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003072/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04 /2021 - NFS-e N 3072	10.103,03

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002067/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KEILA MARCIA BARBOSA - REF, NFS-E 2067	522,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002067/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KEILA MARCIA BARBOSA - REF, NFS-E 2067		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002067/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002063/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KENIA MARESSA DOS SANTOS - REF, NFS-E 2063	522,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002063/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KENIA MARESSA DOS SANTOS - REF, NFS-E 2063		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002063/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050159/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: BRYAN CHRISTOFER REF NFS-e 50159	344,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050159/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: BRYAN CHRISTOFER REF NFS-e 50159		328,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000050159/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 04/2021- REF. NFS-E 44	44.157,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 04/2021- REF. NFS-E 44		41.683,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000044/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		2.473,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE ESECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFS-e 68	40.011,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE ESECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFS-e 68		40.011,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 176202	7.361,36	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 181119	7.133,40	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000879929/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 879929	3.505,95	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 861526	1.641,22	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		170,69
3	Juros e Multa Doc N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		38,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 176202		7.184,54
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 181119		6.796,65
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000879929/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 879929		3.340,44

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 861526	1.601,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	347,51
3	Retenção PCC N° 0000181119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	336,75
3	Retenção PCC N° 0000879929/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	165,51
3	Retenção PCC N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00
3	Baixa NF Estadual N° 2141236213-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141236213 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA N° 2141236213	223,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00
3	Baixa NF Estadual N° 2141236213-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141236213 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA N° 2141236213	223,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003652-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - LARYSSA BARBOSA	451,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003652-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - LARYSSA BARBOSA	451,77
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.093,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.093,78
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA	11,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA	11,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	32.830,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.478,35
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	4.443,13
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	172,80
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	32.830,96
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.478,35
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	4.443,13
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	172,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	409.254,44
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	409.254,44
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	107,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI JUNHO 2021	40.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI JUNHO 2021		40.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF Ref. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS	25.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS		25.650,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS	25.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS		25.650,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.948,88	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.948,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	23,64	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		23,64
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001768 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001768 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		60,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000009921 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	657,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009921 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		641,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009921 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		15,31
		-----	-----
Total do Dia:		954.052,82	954.052,82
***** 15/06/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360156 - GASES HOSPITALARES	6.025,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360156 - GASES HOSPITALARES		6.025,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360553 - GASES HOSPITALARES	270,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360553 - GASES HOSPITALARES		270,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362003-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362003 - GASES HOSPITALARES	4.748,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362003-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362003 - GASES HOSPITALARES		4.748,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361757 - GASES HOSPITALARES	259,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361757 - GASES HOSPITALARES		259,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360168 - GASES HOSPITALARES	103,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360168 - GASES HOSPITALARES		103,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361981 - GASES HOSPITALARES	18,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361981 - GASES HOSPITALARES		18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000355152-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000355152 - GASES HOSPITALARES	174,72	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000355152-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000355152 - GASES HOSPITALARES		174,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361745 - GASES HOSPITALARES	24,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000361745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361745 - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360552-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360552 - GASES HOSPITALARES	99,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360552-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360552 - GASES HOSPITALARES		99,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000008757 - MEDICAMENTOS	25.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000008757 - MEDICAMENTOS		25.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274223-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF FATURA 274223	9.553,07	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1574 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.286,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-E 108	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274223-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF FATURA 274223		9.553,07
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1574 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.286,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-E 108		500,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	132.945,64	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 708 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	31.307,24	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3988 5 ESTRELAS 05.2021	26.149,96	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 628 SERMEP 05.2021	24.914,45	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF293 TRIPLICE 05.2021	4.749,92	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 143 NEO CARE 05.2021	4.628,80	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 709 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	3.103,72	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2740 RM RESGATE 05.2021	1.189,47	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	361,97	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 23232 SAD SERVIÇOS 05.2021	165,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021		132.945,64
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 708 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		31.307,24

3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3988 5 ESTRELAS 05.2021		26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 628 SERMEP 05.2021		24.914,45
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF293 TRIPLICE 05.2021		4.749,92
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 143 NEO CARE 05.2021		4.628,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 709 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		3.103,72
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2740 RM RESGATE 05.2021		1.189,47
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		361,97
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 23232 SAD SERVIÇOS 05.2021		165,00
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
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	278.369,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		278.369,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		14.586,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		780,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		234,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		1.230,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004699 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004699 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000325 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000325 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		380,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000181261 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.624,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000181261 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.510,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000181261 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		114,37
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000891098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.423,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000891098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.386,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000891098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018570 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18.651,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018570 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		18.651,09
		-----	-----
		Total do Dia:	607.148,70
			607.148,70
***** 16/06/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000157828-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157828 - MAT. HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157828-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157828 - MAT. HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007026/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO: 05/2021 - REF. NFS-E 7026	1.036,44	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007026/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO: 05/2021 - REF. NFS-E 7026		985,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007026/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		50,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 2718	4.758,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 2718		4.758,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058119/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-E 58119	25,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058119/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-E 58119		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000542 - MAT HOSPITALAR	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000542 - MAT HOSPITALAR		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033686-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033686 - MEDICAMENTOS	8.190,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033686-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033686 - MEDICAMENTOS		8.190,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119060-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000119060 - MEDICAMENTOS	15.985,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000119060-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000119060 - MEDICAMENTOS		15.985,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122337-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122337 - MAT. HOSPITALARES	993,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000122337-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122337 - MAT. HOSPITALARES		993,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.092,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		1.092,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.531,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.531,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026225-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026225-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001363066-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001363066-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002973442-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002973442 - MEDICAMENTOS	5.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002973442-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		5.800,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006671/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6671	459,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006671/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6671	437,21	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006671/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	22,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005231/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2021 REF NFS-e 5231	36.963,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005231/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2021 REF NFS-e 5231	36.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050890-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050890 - MAT EXPEDIENTE	1.432,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000050890-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050890 - MAT EXPEDIENTE	1.432,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028153-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028153 - MAT LIMPEZA	3.430,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028153-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028153 - MAT LIMPEZA	3.430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26277 NFS-e 1764	45,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26277 NFS-e 1764	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001760/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26236 NFS-e 1760	30,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001760/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26236 NFS-e 1760	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24742	18.544,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24742	17.669,02	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 146	75.769,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 146	75.769,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006581/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK SMART - REF. NFS-E 6581	777,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006581/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK SMART - REF. NFS-E 6581	777,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000140-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 140	1.299,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000140-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA	1.299,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004885-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004885 - MAT MANUTENÇÃO	1.034,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004885-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004885 - MAT MANUTENÇÃO	1.034,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT MANUTENÇÃO	1.011,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT MANUTENÇÃO	1.011,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001964 - MAT. MANUTENÇÃO	4.267,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001964 - MAT. MANUTENÇÃO	4.267,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: AYLLA VICTORIA REF NFS-e 112	3.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: AYLLA VICTORIA REF NFS-e 112	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006769-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 05/2021 REF NF 6769	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006769-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 05/2021 REF NF 6769	1.980,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	17.465,35	
3	Baixa GRRF N° 5277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	8.255,07	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3474 HOSPITAL E MATERNIDADE 05.2021	2.316,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0018064970-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064970 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 18064970	1.746,27	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.066,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0018064566-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064566 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 18064566	72,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	17.465,35	
3	Baixa GRRF N° 5277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	8.255,07	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 05202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3474 HOSPITAL E MATERNIDADE 05.2021	2.316,14	
3	Baixa NF Estadual N° 0018064970-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064970 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 18064970	1.746,27	
3	Baixa GRRF N° 5285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.066,09	
3	Baixa NF Estadual N° 0018064566-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064566 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 18064566	72,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS	4.200,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003769-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	140,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS		4.340,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.340,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	18.468,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	9.380,18	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.121,45	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.340,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	18.468,19	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	9.380,18	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.121,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.708.713,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.708.713,48
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PRA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI JUNHO 2021	60.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PRA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI JUNHO 2021		60.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.681,73	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.681,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		3.000.022,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
		-----	-----
Total do Dia:		9.060.992,31	9.060.992,31

***** 17/06/2021 *****

4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5500073210617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	10.077,74	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1583 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	516,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001755/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1755	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5500073210617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES DOS SANTOS		10.077,74
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1583 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE		516,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

mai/2021 Períodos: 3

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001755/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1755	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057906/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057906	1.223,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057906/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057906	1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003057906/01 - TOTVS // [HIS	56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057903/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057903	229,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057903/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057903	218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003057903/01 - TOTVS // [HIS	10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057905/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057905	1.212,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057905/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057905	1.156,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0003057905/01 - TOTVS // [HIS	56,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 693	25.317,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 693	24.078,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000693/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.239,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000053 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/05/2021 A 31/05/2021 NF N° 53	425.158,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000053 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/05/2021 A 31/05/2021 NF N° 53	425.158,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006247/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6247	410.225,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006247/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6247	390.145,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006247/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	20.079,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006248/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6248	153.416,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006248/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6248	145.906,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006248/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021827/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 2021827	11.532,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021827/01 - ECOSENSE	11.532,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 2021827

3	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	1.009.993,43	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		1.009.993,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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 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	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016896 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016896 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL		456,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000016896 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL		23,38
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000017669 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017669 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA		370,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000924 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000924 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000924 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000393 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000393 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00
		-----	-----
	Total do Dia:	2.067.788,81	2.067.788,81

***** 18/06/2021 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000193965 - DIFARMIG LTDA	2.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193965 - DIFARMIG LTDA		2.295,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004926192 - ALELO S.A.	37.265,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004926192 - ALELO S.A.		37.265,47
		-----	-----
	Total do Dia:	39.560,47	39.560,47

***** 21/06/2021 *****

3	Baixa NF Estadual N° 0000907823-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000907823 - MAT. HOSPITALARES	111,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000907823-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000907823 - MAT. HOSPITALARES		111,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 259	264.563,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 259		251.613,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000259/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		12.949,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS	53.648,26	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 256		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 256	51.022,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000256/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 257	17.882,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 257	17.007,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000257/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO REF NFS-e 836	19.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO REF NFS-e 836	19.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030100-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030100 - MAT. HOSPITALARES	2.887,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030100-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030100 - MAT. HOSPITALARES	2.887,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030101-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030101 - MAT. HOSPITALARES	3.440,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000030101-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030101 - MAT. HOSPITALARES	3.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014528/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 14528	1.655,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014528/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 14528	1.655,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000492759-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000492759 - MAT. HOSPITALARES	607,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000492759-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000492759 - MAT. HOSPITALARES	607,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT LIMPEZA	2.286,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT LIMPEZA	2.286,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436738-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	12.985,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000436738-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	12.985,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118646-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES	5.998,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000118646-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES	5.998,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002764 - MAT HOSPITALAR	9.760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002764 - MAT HOSPITALAR		9.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157375-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157375 - MAT. EXPEDIENTE	160,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157375-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157375 - MAT. EXPEDIENTE		160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157374-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157374 - MAT MANUTENÇÃO	1.149,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000157374-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157374 - MAT MANUTENÇÃO		1.149,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332066-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000332066-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES		409,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334064 - MEDICAMENTOS	320,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334064 - MEDICAMENTOS		320,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062754-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062754 - MAT. EXPEDIENTE	940,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062754-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062754 - MAT. EXPEDIENTE		940,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1056	5.118,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1056		5.118,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1061	1.180,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1061		1.180,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2896	6.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2896		6.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 139	125.773,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 139		119.836,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000139/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.937,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 258	15.064,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 258		14.327,34

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000258/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		737,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047601 - MAT. HOSPITALARES	752,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047601 - MAT. HOSPITALARES		752,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1079	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1079		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370	13.289,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370		13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011552/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/2021 REF NFS-e 11552	75.127,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011552/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/2021 REF NFS-e 11552		71.390,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000011552/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		3.736,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007923/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM 05/2021 REF NFS-e 7923	2.303,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007923/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM 05/2021 REF NFS-e 7923		2.190,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007923/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		112,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002074/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN ANA PALULA DA SILVA REF NFS-e 2074	522,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002074/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN ANA PALULA DA SILVA REF NFS-e 2074		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002074/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 26234 NFS-e 1768	60,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 26234 NFS-e 1768		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.642,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		2.642,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000193965-A - DIFARMIG LTDA // Ref. NF 0000193965 - MAT HOSPITALAR	2.295,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000193965-A - DIFARMIG LTDA // Ref. NF 0000193965 - MAT HOSPITALAR	2.295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005343/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5343	36.963,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005343/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5343	36.963,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 868	8.395,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 868	8.395,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002226 - MAT HOSPITALAR	433,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002226 - MAT HOSPITALAR	433,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 7	4.126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 7	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5117	36.963,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5117	36.963,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032591-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021 - REF. FATURA 32591	13.730,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032591-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021 - REF. FATURA 32591	13.730,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1402	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1402	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001420/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1420	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001420/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1420	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000115 - MAT. LIMPEZA	6.782,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000115 - MAT. LIMPEZA	6.782,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006361-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006361 - MAT. HOSPITALARES	114,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000006361-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006361 - MAT. HOSPITALARES	114,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062785-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062785 - MAT. EXPEDIENTE	7.197,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000062785-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062785 - MAT. EXPEDIENTE	7.197,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332067-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332067-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002302 - MEDICAMENTOS	1.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002302 - MEDICAMENTOS	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332065-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332065-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	2.994,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	2.994,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	955,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	955,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. MANUTENÇÃO	8.874,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. MANUTENÇÃO	8.874,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016740/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANÁLISE 04/2021 REF NFS-e 16740	456,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016740/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANÁLISE 04/2021 REF NFS-e 16740	456,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 04/2021 REF NF-e 216	342.843,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 04/2021 REF NF-e 216	323.809,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000216/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	19.034,86
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.130,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.130,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.186,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.186,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA	310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA		310,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA		310,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.191.617,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.191.617,90
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	144,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.188,57	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.188,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000061 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	17.001,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000061 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		17.001,65
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000004597 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	4.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004597 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		4.762,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004597 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		137,41
		-----	-----
Total do Dia:		2.474.169,92	2.474.169,92
***** 22/06/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926192-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 07/2021 FATURA 4926192	37.265,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926192-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 07/2021 FATURA 4926192		37.265,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001314/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1314	18.423,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001314/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1314		18.423,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934477-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO	20.786,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934477-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO		13.066,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000934477-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		7.719,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934464-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934464-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR		12.991,67

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934465-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR	19.487,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934465-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR		19.487,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364028 - GASES HOSPITALARES	18,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364028 - GASES HOSPITALARES		18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364024 - GASES HOSPITALARES	5.587,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364024 - GASES HOSPITALARES		5.587,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000937166-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937166 - MAT. HOSPITALARES	6.481,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000937166-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937166 - MAT. HOSPITALARES		6.481,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006718-A - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE	310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006718-A - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362600 - GASES HOSPITALARES	274,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362600 - GASES HOSPITALARES		274,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364045 - GASES HOSPITALARES	6,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364045 - GASES HOSPITALARES		6,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362488 - GASES HOSPITALARES	212,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362488 - GASES HOSPITALARES		212,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362592 - GASES HOSPITALARES	156,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362592 - GASES HOSPITALARES		156,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362589 - GASES HOSPITALARES	93,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000362589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362589 - GASES HOSPITALARES		93,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR		43,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE	3.568,58	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	TED DEVOLVIDA - REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE		3.568,58
3	REF REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE	3.568,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE		3.568,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		8,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	114.422,97	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		114.422,97
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
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000120696 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.590,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120696 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.590,99
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000054 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	331.903,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000054 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		331.903,80
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000120700 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.415,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120700 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.415,38
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000120699 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.500,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120699 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.500,83
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000120698 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.586,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120698 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.586,28
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000120697 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.671,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120697 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.671,73
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000120701 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.224,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000120701 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.224,44
		-----	-----
	Total do Dia:	584.614,76	584.614,76
***** 23/06/2021 *****			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 49	48.887,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711587-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711587-GO	3.136,39	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545372-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545372-GO	1.873,56	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545359-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545359-GO	1.849,56	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711956-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711956-GO	1.849,56	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006712854-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6712854-GO	1.804,04	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/ INTERNET - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707776-GO	357,38	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTENET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707736-GO	239,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 49		46.494,11
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711587-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711587-GO		3.136,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000049/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.392,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545372-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545372-GO		1.873,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545359-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545359-GO		1.849,56

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711956-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711956-GO	1.849,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006712854-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6712854-GO	1.804,04
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/ INTERNET - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707776-GO	357,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTENET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707736-GO	239,86
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Periodos: 3	333,46
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Periodos: 3	217,84
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	180,40
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Periodos: 3	333,46
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Periodos: 3	217,84
3	Baixa GRRF N° 5296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	180,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028658-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028658 - MAT. HOSPITALARES	199,85
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028658-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028658 - MAT. HOSPITALARES	199,85
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009969-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009969 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009969-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009969 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000123522-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123522 - MAT. HOSPITALARES	361,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000123522-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123522 - MAT. HOSPITALARES	361,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007691-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007691 - MEDICAMENTOS	2.114,25
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007691-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007691 - MEDICAMENTOS	2.114,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067014-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067014 - MAT. HOSPITALARES	2.763,06
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067014-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067014 - MAT. HOSPITALARES	2.763,06
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045044-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045044 - MEDICAMENTOS	1.068,48
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045044-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045044 - MEDICAMENTOS	1.068,48
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000124542-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124542 - DIETAS ENTERAIS	443,52
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000124542-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124542 - DIETAS ENTERAIS	443,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010083 - MEDICAMENTOS	3.022,72
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010083 - MEDICAMENTOS	3.022,72

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000008598-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 000008598 - MEDICAMENTOS	2.289,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000008598-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 000008598 - MEDICAMENTOS		2.289,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334366 - MEDICAMENTOS	2.044,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334366 - MEDICAMENTOS		2.044,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002978940-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002978940 - MEDICAMENTOS	7.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002978940-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002978940 - MEDICAMENTOS		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334365 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.942,04 REF NF DEVOLUÇÃO 334589	11.373,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334365 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.942,04 REF NF DEVOLUÇÃO 334589		9.431,53
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000334365-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.942,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019946-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019946 - MAT. LIMPEZA	358,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019946-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019946 - MAT. LIMPEZA		358,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013070 - MAT. HOSPITALARES	3.485,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013070 - MAT. HOSPITALARES		3.485,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002981370-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002981370 - MEDICAMENTOS	8.563,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002981370-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002981370 - MEDICAMENTOS		8.563,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004055-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004055 - DIETAS ENTERAIS	228,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004055-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004055 - DIETAS ENTERAIS		228,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003042 - MAT. HOSPITALARES	6.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003042 - MAT. HOSPITALARES		6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 703	209.326,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 703		198.202,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000703/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.124,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 5	35.103,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 5		35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000489/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 489	146.962,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000489/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 489	140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000489/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011207 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 11207	191.784,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011207 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 11207	191.784,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016896/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 05/2021 - REF. NFS-E 16896	456,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016896/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 05/2021 - REF. NFS-E 16896	456,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 05/2021 REF NFS-e 271	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 05/2021 REF NFS-e 271	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000598799-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000598799 - MAT. HOSPITALARES	975,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000598799-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000598799 - MAT. HOSPITALARES	975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001439845-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439845 - MAT. HOSPITALARES	2.091,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001439845-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439845 - MAT. HOSPITALARES	2.091,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334363 - MAT. HOSPITALARES	620,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334363 - MAT. HOSPITALARES	620,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334364 - MAT. HOSPITALARES	295,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000334364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334364 - MAT. HOSPITALARES	295,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000264/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SESRVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 04/2021 REF NFS-e 264	7.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000264/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SESRVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 04/2021 REF NFS-e 264	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045726-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045726 - MAT. HOSPITALARES	258,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045726-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045726 - MAT. HOSPITALARES	258,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001083/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-E 1083	7.500,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001083/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-E 1083		7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011242-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011242 - MAT. HOSPITALARES	1.186,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011242-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011242 - MAT. HOSPITALARES		1.186,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041489-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041489 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041489-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041489 - MAT. HOSPITALARES		3.000,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.402,77	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.718,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		2.402,77
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.718,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	445,58	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		445,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
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 DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.292.424,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		2.292.424,84
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	4.123,60	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		4.123,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		3.000.022,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000018640 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	19.766,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018640 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		19.766,39
		-----	-----
Total do Dia:		9.051.347,38	9.051.347,38

***** 24/06/2021 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000611 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000611 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		850,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000611 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		29,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000612 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000612 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		850,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000612 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		29,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000613 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000613 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		850,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000613 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		29,66
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	37.683,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		31.277,33
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		4.145,19
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		1.884,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA		376,84
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000000001 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012834 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012834 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		389,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012834 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		20,50
		-----	-----
Total do Dia:		41.233,54	41.233,54
***** 25/06/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004725 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004725 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.298,00	4.298,00
***** 26/06/2021 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25

		Total do Dia:	1.100,00	1.100,00
***** 28/06/2021 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000449714-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000449714 - MAT EXPEDIENTE	8.195,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000449714-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000449714 - MAT EXPEDIENTE			8.195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009791/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - CHAVEIRO - REF. NFS-E 9791	756,94		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009791/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - CHAVEIRO - REF. NFS-E 9791			756,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000015871-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015871 - MAT HOSPITALAR	1.300,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000015871-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015871 - MAT HOSPITALAR			1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001426 - MEDICAMENTOS	19.702,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001426 - MEDICAMENTOS			19.702,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000124316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124316 - MEDICAMENTOS	8.474,60		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000124316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124316 - MEDICAMENTOS			8.474,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000123879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123879 - MEDICAMENTOS	5.900,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000123879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123879 - MEDICAMENTOS			5.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000123956-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123956 - MEDICAMENTOS	1.064,90		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000123956-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123956 - MEDICAMENTOS			1.064,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000003186-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003186 - DIETA ENTERAL	1.451,85		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000003186-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003186 - DIETA ENTERAL			1.451,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021771/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21771	9.013,59		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021771/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21771			8.588,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 0000021771/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS			425,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003261/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05 /2021 - NFS-e N 3261	10.780,27		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003261/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05 /2021 - NFS-e N 3261			10.780,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002537/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2537	32.170,89		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002537/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2537	32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003758-A - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003758-A - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009064/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 05/2021 REF NFS-E 9064	3.096,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009064/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 05/2021 REF NFS-E 9064	3.096,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003758-B - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003758-B - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000020 - MAT. LIMPEZA	2.526,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000020 - MAT. LIMPEZA	2.526,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 613	850,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 613	850,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010658 - MAT HOSPITALAR	838,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010658 - MAT HOSPITALAR	838,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047647-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047647 - MAT HOSPITALAR	752,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047647-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047647 - MAT HOSPITALAR	752,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047648 - MAT HOSPITALAR	1.722,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047648 - MAT HOSPITALAR	1.722,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159126-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159126 - MAT HOSPITALAR	1.036,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159126-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159126 - MAT HOSPITALAR	1.036,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159134 - MEDICAMENTOS	551,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159134 - MEDICAMENTOS	551,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	134.550,11

Ref. NF 0000159178 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159178 - MEDICAMENTOS	134.550,11
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002837-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002837 - MEDICAMENTOS	1.290,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002837-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002837 - MEDICAMENTOS	1.290,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000997 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1006 - R\$ 90,00	729,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000997 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1006 - R\$ 90,00	639,00
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000000997-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // [HIS	90,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003464 - MAT HOSPITALAR	7.210,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003464 - MAT HOSPITALAR	7.210,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014658-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000014658 - MAT HOSPITALAR	549,55
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014658-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000014658 - MAT HOSPITALAR	549,55
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	1.250,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	1.250,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.609,60
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.609,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000072 - MAT MANUTENÇÃO	1.514,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000072 - MAT MANUTENÇÃO	1.514,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT MANUTENÇÃO	6.052,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT MANUTENÇÃO	6.052,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MAT HOSPITALAR	870,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MAT HOSPITALAR	870,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051155 - MAT HOSPITALAR	3.010,40
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051155 - MAT HOSPITALAR	3.010,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	5.102,32
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	5.102,32

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334406-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334406 - MEDICAMENTOS	4.927,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334406-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334406 - MEDICAMENTOS		4.927,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052982-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052982 - MAT HOSPITALAR	2.768,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052982-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052982 - MAT HOSPITALAR		2.768,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001196-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001196 - MAT HOSPITALAR	6.298,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001196-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001196 - MAT HOSPITALAR		6.298,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001345195-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001345195 - MAT HOSPITALAR	11.991,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001345195-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001345195 - MAT HOSPITALAR		11.991,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030270 - MAT HOSPITALAR	3.010,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030270 - MAT HOSPITALAR		3.010,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019344-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINER REF FATURA 19344	128,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019344-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINER REF FATURA 19344		128,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023232/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA 05/2021 REF NFS-e 23232	1.264,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023232/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA 05/2021 REF NFS-e 23232		1.264,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 05/2021 REF NFS-e 9	4.126,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 05/2021 REF NFS-e 9		4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001987/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 05/2021 REF NFS-e 1987	82.694,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001987/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 05/2021 REF NFS-e 1987		78.791,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001987/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020284/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 20284	78.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020284/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF		75.191,60

NFS-e 20284			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020284/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		3.608,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019998/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 03/2021 REF NFS-e 19998	78.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019998/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 03/2021 REF NFS-e 19998		75.191,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000019998/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		3.608,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017669/01 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERTICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 17669	370,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017669/01 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERTICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 17669		352,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000017669/01 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // [HIS		17,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 444	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 444		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000444/01 - 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° 0000091717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91717	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91717		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000091717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091715/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91715	4.943,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091715/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91715		4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 924	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 924		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000924/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		604,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 611	850,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 611		850,34

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 612	850,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 612	850,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 8	24.274,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 8	24.274,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159190-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159190 - MAT HOSPITALAR	10.796,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120696-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. 01/2021 A 02/2021 - REF. FATURA 120696	1.590,99	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015758884-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15758884	1.117,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTERNET - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749071	766,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159190-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159190 - MAT HOSPITALAR	10.796,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120696-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. 01/2021 A 02/2021 - REF. FATURA 120696	1.590,99	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015758884-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15758884	1.117,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTERNET - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749071	766,14	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.568,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.568,58	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	146,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	146,50	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	108.003,05	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.244,05	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	5.330,65	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.839,67	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.197,47	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	108.003,05	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.244,05	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	5.330,65	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	3.839,67	

HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: jul/2021 Períodos:		
3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.197,47
IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.175.476,62
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.175.476,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	1.500.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	1.500.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.374.302,37
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.374.302,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74
Total do Dia:		5.863.564,50 5.863.564,50
***** 29/06/2021 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0029062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0029062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.999.149,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.999.149,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0029062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0029062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2143437367 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2143437367 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53
Total do Dia:		9.001.067,53 9.001.067,53
***** 30/06/2021 *****		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120566-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120566 - MEDICAMENTOS	5.380,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000120566-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120566 - MEDICAMENTOS	5.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000985/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF	1.529,60

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

NFS-E 985		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000985/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 985	1.529,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066641-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/04/2021 A 25/05/2021 - REF. FATURA 66641	71.200,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066641-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/04/2021 A 25/05/2021 - REF. FATURA 66641	71.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002785/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 05/2021 REF NFS 2785	67.218,75
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002785/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 05/2021 REF NFS 2785	67.218,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000355/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 05/2021 REF NFS-e 355	14.586,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000355/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 05/2021 REF NFS-e 355	13.860,60
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000355/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	725,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 57582	840,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 57582	840,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000576 - MAT. HOSPITALARES	2.464,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000576 - MAT. HOSPITALARES	2.464,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120567-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120567 - MAT. HOSPITALARES	4.734,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000120567-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120567 - MAT. HOSPITALARES	4.734,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000009337 - MEDICAMENTOS	2.730,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000009337 - MEDICAMENTOS	2.730,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017794-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017794 - MAT. HOSPITALARES	10.087,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017794-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017794 - MAT. HOSPITALARES	10.087,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003482-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003482 - MAT. HOSPITALARES	234,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003482-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003482 - MAT. HOSPITALARES	234,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000221/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 03/2021 e 04/2021 REF NF-e 221	234.082,32

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 03/2021 e 04/2021 REF NF-e 221		220.968,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000221/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.114,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004028/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 05/2021 REF NFS-e 4028	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004028/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 05/2021 REF NFS-e 4028		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004028/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009921/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 9921	641,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009921/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 9921		641,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001440/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1440	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001440/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1440		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000580 - MAT. HOSPITALARES	64,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000580 - MAT. HOSPITALARES		64,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 04/2021 REF NFS-e 313	14.586,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 04/2021 REF NFS-e 313		13.860,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000313/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		725,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 05/2021 REF NF-e 222	461.205,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 05/2021 REF NF-e 222		435.613,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000222/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		25.591,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 105	29.153,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 105		27.726,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000105/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.426,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001447 - MEDICAMENTOS	4.888,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		4.888,00

MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001447 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001441908-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001441908 - MEDICAMENTOS	1.352,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001441908-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001441908 - MEDICAMENTOS	1.352,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027194-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027194 - MEDICAMENTOS	397,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027194-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027194 - MEDICAMENTOS	397,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027200-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027200 - MAT. HOSPITALARES	555,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027200-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027200 - MAT. HOSPITALARES	555,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159857 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO 253,46 REF NF DEVOLUÇÃO N° 159454	25.270,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159857 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO 253,46 REF NF DEVOLUÇÃO N° 159454	25.017,04
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000159857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	253,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018640-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018640 - MAT LABORATÓRIO	19.766,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018640-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018640 - MAT LABORATÓRIO	19.766,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000054 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DE 01/06/2021 A 15/06/2021 REF. NF-e 54	331.903,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000054 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DE 01/06/2021 A 15/06/2021 REF. NF-e 54	331.903,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007205/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE AET REF NFS-e 7205	7.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007205/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE AET REF NFS-e 7205	7.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 05/2021 REF NFS-e 9065	5.874,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 05/2021 REF NFS-e 9065	5.874,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.174.925,30
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.174.925,30
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALARIOS JUNHO 2021	700.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALARIOS JUNHO 2021	700.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	

3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	700.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		700.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	239,56	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		239,56
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	28,80	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		28,80
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	115,76	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		115,76
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	84,50	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		84,50
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	111,36	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		111,36
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	106,73	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		106,73
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,25	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,25
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	100,55	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		100,55
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	8,95	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		8,95
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	78,87	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		78,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		20.137,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	20.137,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.971,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.971,11	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		17.465,34
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	17.465,34	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		15.559,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	15.559,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.160,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.160,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.883,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.883,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.333,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.333,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.512,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.512,98	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.868,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.868,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.819,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.819,33	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.247,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	7.247,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.680,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.680,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.591,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.591,37	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		6.308,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	6.308,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.946,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.946,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.579,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.579,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.437,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.437,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.799,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.799,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.723,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.723,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.637,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.637,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.612,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.612,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.290,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.290,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.130,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.130,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.093,78
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.093,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.525,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.525,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.330,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.330,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.170,73
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	3.170,73	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.131,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.131,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.923,43
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.923,43	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.814,65
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.814,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.383,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.383,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.259,56
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.259,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.165,40
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.165,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.146,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.146,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.105,99
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.105,99	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			2.052,41
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		2.052,41	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.041,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.041,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.933,04
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.933,04	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.709,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.709,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.600,62
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.600,62	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.538,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.538,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.437,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.437,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.295,90
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.295,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.203,67
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.203,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		983,55
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	983,55	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		982,63

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	982,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		954,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	954,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		883,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	883,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		660,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	660,01	
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		594,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	594,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		547,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	547,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		476,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	476,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		473,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	473,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		454,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	454,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		429,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	429,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		356,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	356,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		309,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	309,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		292,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	292,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		282,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	282,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	257,74	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		257,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		219,75
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		183,47
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	183,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS	Folha Mensal		168,32
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	168,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		161,29
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	161,29	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			146,50
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		146,50	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	106,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		106,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		106,09
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	106,09	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	73,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		73,81
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	52,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		52,90
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	46,30	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		46,30
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	42,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		42,51
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	29,50	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		29,50
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	26,43	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		26,43
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			26,38
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		26,38	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	25,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		25,66
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	20,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		20,02
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	17,10	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		17,10
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	17,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		17,00
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	16,78	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		16,78
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	13,51	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		13,51
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,04	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	177.381,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	170.433,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	158.587,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.432,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	83.667,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	81.955,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	64.610,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.198,37	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.317,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.319,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.795,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.073,33	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.816,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.722,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.270,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.620,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.096,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.484,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.225,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.623,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.051,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.660,91	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	30.792,90	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.289,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.580,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.269,05	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.035,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.543,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.219,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.297,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.735,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.106,50	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	16.863,64	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.522,96	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.481,14	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.419,09	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.088,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.094,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.815,83	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.454,79	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.254,39	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.323,78	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.230,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,36	
4.02.01.01.009	Adicionais		

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.176,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.083,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.028,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.903,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,27
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.749,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.749,04
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.728,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.639,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.431,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.184,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.096,96
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.014,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.988,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	7.845,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.800,42
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.767,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.670,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.599,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.285,67
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.210,22
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.940,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.754,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	6.535,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.237,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.191,79
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.035,50
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.023,61
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.857,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.792,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.729,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.501,61
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	5.337,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.312,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.286,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.286,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.193,56
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.171,93
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.169,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.149,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.093,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.028,67

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.840,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.825,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.799,95
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.699,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.612,21
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.592,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.508,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.411,75
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.371,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.304,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.196,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.150,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.123,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.119,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.080,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.033,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.976,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.911,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.905,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.705,53
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.704,22
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.680,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.663,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.630,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.604,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0429 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.568,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.541,70
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.524,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.509,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.449,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.442,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.311,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.295,98
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.278,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.276,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.245,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.244,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.231,87

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.226,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.211,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.211,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.125,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.073,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.067,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.035,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.027,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	3.026,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.941,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.858,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.856,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.826,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.751,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.698,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.694,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.690,83
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.678,50
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.649,05
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.616,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.600,14
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.589,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.512,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.506,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.504,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.428,56
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.403,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.395,46
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.347,14
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.328,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.318,15
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.287,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.286,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.279,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.277,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.267,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.240,92
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.229,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.207,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.201,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.179,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.166,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.123,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.104,21
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.103,89
3	0316 QUINQUENIO	2.076,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.068,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.063,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.049,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.049,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.035,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.027,66
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.025,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.012,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.009,93
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.966,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.963,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.958,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.952,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.932,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.930,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.909,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.905,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.897,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.853,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.839,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.836,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.823,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.792,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.717,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.715,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.700,94
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.697,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.693,68
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.671,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.663,32
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.663,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.657,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00
3	0102 DSR	1.645,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.631,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.599,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.596,57

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.566,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.542,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.541,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.513,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.502,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.501,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.474,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	1.456,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.453,64
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.448,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.429,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.429,16
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.425,36
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.401,68
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.398,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.382,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.378,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.374,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.360,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.356,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.350,17
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.346,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.325,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.324,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.313,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.297,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.287,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.280,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.274,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.243,89
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.235,17
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.234,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.234,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.228,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.219,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.214,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.210,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.189,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.180,57
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.174,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.172,61

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.153,47
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.149,91
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.144,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.128,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.127,28
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.118,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.113,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.111,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.105,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.101,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.097,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.096,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.074,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.070,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.052,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.024,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.017,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.000,91
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	987,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	983,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	980,80
3	0102 DSR	978,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
3	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	951,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	926,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	926,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	919,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	900,58
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	892,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	885,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	878,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	856,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	846,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	834,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	823,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	820,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	819,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	818,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	816,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	801,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	799,86
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	798,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	790,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	788,79
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	779,85
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	776,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	772,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	768,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	762,57
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	759,97
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	758,97
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	746,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	745,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	724,06
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	717,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	714,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	707,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	707,17
3	0309 TRIÊNIO	695,37
3	0316 QUINQUENIO	693,31

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	691,89
3	0082 HORA EXTRA 50%	689,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	685,34
3	0316 QUINQUENIO	675,47
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,52
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	663,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	656,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	655,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	655,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	646,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	642,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,31
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	632,58
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	632,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	619,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	613,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	613,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	609,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	607,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	607,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	600,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	594,80
3	0316 QUINQUENIO	580,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	571,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	570,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	569,74
3	0082 HORA EXTRA 50%	566,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	554,79
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	554,44
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	554,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	553,71
4.02.01.02.009	Auxilio 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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0316 QUINQUENIO	544,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	522,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	518,50
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	510,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	502,31
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	487,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	476,44
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	475,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	474,63
3	0316 QUINQUENIO	473,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	472,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,23
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	466,22
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	459,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34
3	0316 QUINQUENIO	456,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	453,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	448,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	439,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	428,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0316 QUINQUENIO	422,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	419,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	411,25
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	409,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	406,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	404,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	403,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	391,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	389,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	389,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	384,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	384,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	377,30

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	377,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	371,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	359,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	358,14
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	352,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	351,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	342,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	341,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	336,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	334,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,00
3	0316 QUINQUENIO	331,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	327,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	327,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	327,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	320,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	315,86
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	311,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	304,80
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	295,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	285,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	285,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	282,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0388 DIF HORA EXTRA 100%	279,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	278,55
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	275,08
3	0316 QUINQUENIO	271,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	267,31
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,04

4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	263,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	260,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	260,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	260,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	259,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	250,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	248,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	246,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	243,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	235,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	223,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	218,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	213,50
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	211,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	211,10
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	210,86
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	210,86
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	210,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	209,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	208,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	206,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0316 QUINQUENIO	203,62
3	0309 TRIÊNIO	203,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,38
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	200,16
3	0316 QUINQUENIO	198,70
3	0309 TRIÊNIO	198,60
3	0309 TRIÊNIO	198,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	195,18
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	194,89
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	190,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	190,64
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	184,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	182,93
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	179,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	179,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	173,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	173,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	166,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,58
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	165,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	160,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	159,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	158,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	156,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	153,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	152,45
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	147,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	144,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	143,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	136,00
3	0316 QUINQUENIO	132,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,97
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	117,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	115,54
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	112,84
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	110,39
3	0316 QUINQUENIO	110,39
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	106,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,92
3	0309 TRIÊNIO	99,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	99,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	97,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	96,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	94,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	87,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	86,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0309 TRIÊNIO	81,60
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	80,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,67
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	80,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	79,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	65,55
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	62,27
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	61,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	60,99
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	60,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	60,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	59,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	54,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
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	49,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	49,65
3	0309 TRIÊNIO	49,65

3	0309 TRIÊNIO	48,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	45,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	44,25
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	39,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	38,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	36,84
3	0102 DSR	34,27
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	33,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	33,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	27,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,78
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	22,77
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,92
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	18,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,53
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,66
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,61
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	11,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	8,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	6,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,28
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,26
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	182.732,95
3	017 Líquido Folha Per3	179.996,73
3	017 Líquido Folha Per3	139.388,04
3	017 Líquido Folha Per3	120.862,86
3	017 Líquido Folha Per3	79.420,87
3	017 Líquido Folha Per3	79.168,18

3	017 Líquido Folha Per3	77.380,90
3	017 Líquido Folha Per3	75.051,52
3	017 Líquido Folha Per3	68.103,67
3	017 Líquido Folha Per3	63.772,26
3	017 Líquido Folha Per3	63.443,91
3	017 Líquido Folha Per3	60.154,90
3	017 Líquido Folha Per3	54.055,82
3	017 Líquido Folha Per3	49.248,69
3	017 Líquido Folha Per3	48.532,89
3	017 Líquido Folha Per3	47.079,07
3	017 Líquido Folha Per3	45.598,01
3	017 Líquido Folha Per3	44.022,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	36.826,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	34.383,17
3	017 Líquido Folha Per3	32.013,55
3	017 Líquido Folha Per3	31.534,41
3	017 Líquido Folha Per3	30.170,92
3	017 Líquido Folha Per3	28.345,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	26.493,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	26.156,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.564,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	23.899,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	23.715,47
3	017 Líquido Folha Per3	23.272,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.060,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	23.019,18
3	017 Líquido Folha Per3	22.312,23
3	017 Líquido Folha Per3	22.092,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.478,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.922,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.752,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.468,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.353,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.195,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.166,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.596,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.919,60
3	017 Líquido Folha Per3	16.416,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.095,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.733,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.285,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.136,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.557,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.636,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.557,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.180,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.883,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.186,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.355,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.331,90
3	017 Líquido Folha Per3	9.729,25
3	017 Líquido Folha Per3	9.697,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.682,82
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.199,16
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.053,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.037,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.925,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.628,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.472,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.451,84
3	0003 I.N.S.S.	8.321,72
3	0003 I.N.S.S.	7.915,07
3	0003 I.N.S.S.	7.803,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.536,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.523,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.519,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.409,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.244,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.187,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.943,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.691,56
3	0003 I.N.S.S.	6.605,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.563,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.473,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.357,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.020,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.904,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.820,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.791,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.580,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.540,15
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.518,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.443,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.330,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.204,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.983,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.883,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.871,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	4.804,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.712,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.615,75
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	4.478,36
3	017 Líquido Folha Per3	4.373,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.347,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.303,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.282,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.163,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.073,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.002,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.961,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.902,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.789,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.568,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.549,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.419,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.400,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.387,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.306,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.272,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.271,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.207,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.970,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.956,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.907,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.887,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.836,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.832,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.754,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.633,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.518,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.441,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.436,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.416,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.323,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.292,46
3	0003 I.N.S.S.	2.288,26

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.237,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.226,48
3	0098 INSS FÉRIAS	2.221,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.209,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.164,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.122,48
3	0003 I.N.S.S.	2.063,98
3	0003 I.N.S.S.	2.057,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.035,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.951,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.937,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.883,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.871,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.870,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.831,84
3	017 Líquido Folha Per3	1.782,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.781,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.771,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.751,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.718,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.652,75
3	0004 I.R.R.F.	1.603,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.601,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.542,79
3	0004 I.R.R.F.	1.539,93
3	0004 I.R.R.F.	1.514,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.503,94
3	0098 INSS FÉRIAS	1.503,94
3	0003 I.N.S.S.	1.503,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.467,43
3	0004 I.R.R.F.	1.461,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.452,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.442,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.442,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.429,32
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.301,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.278,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.251,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.235,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.223,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.197,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.187,42

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.178,25
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.100,88
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.089,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.086,79
3	0004 I.R.R.F.	1.078,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.007,96
3	0003 I.N.S.S.	1.005,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.003,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	993,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	993,00
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	986,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	976,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	950,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	931,07
3	0098 INSS FÉRIAS	917,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	904,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	903,23
3	0006 VALE TRANSPORTE	890,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	878,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	837,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	825,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	811,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	805,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	803,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	798,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	793,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	774,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	770,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	768,63
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	697,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	680,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	673,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	672,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	672,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	653,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	640,73
3	0003 I.N.S.S.	609,61
3	0098 INSS FÉRIAS	602,77
3	0003 I.N.S.S.	602,65

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	595,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	592,49
3	0006 VALE TRANSPORTE	592,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	588,32
3	0004 I.R.R.F.	572,28
3	0004 I.R.R.F.	567,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	563,35
3	0003 I.N.S.S.	563,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	545,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	542,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	533,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	530,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	512,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	512,39
3	0098 INSS FÉRIAS	506,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	502,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	484,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	480,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	473,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	471,48
3	0004 I.R.R.F.	465,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	459,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	453,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	453,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	452,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	440,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	418,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	398,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	389,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	383,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	377,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	365,16
3	0003 I.N.S.S.	362,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	361,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	355,40
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	347,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	341,16
3	0004 I.R.R.F.	324,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	321,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	319,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	317,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	314,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	308,22
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	303,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	297,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	289,98
3	0004 I.R.R.F.	287,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	283,42
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	281,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	279,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	274,04
3	0098 INSS FÉRIAS	268,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	266,29
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	264,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	251,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	250,69
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	248,11
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	247,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	246,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	234,71
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	232,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	230,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	219,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	215,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	212,37
3	0098 INSS FÉRIAS	211,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	210,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	210,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	198,60
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	197,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	190,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	189,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	189,51
3	0003 I.N.S.S.	185,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	185,72
3	0163 ATRASO	185,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	183,52
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	183,52
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	182,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	180,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	172,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	172,22
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	166,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	164,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	163,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	163,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	159,73
3	0098 INSS FÉRIAS	154,54
3	0003 I.N.S.S.	154,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	154,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	151,70
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	145,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	144,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	144,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	141,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	138,91
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	136,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	134,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	132,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	132,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	131,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	129,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	125,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	124,74
3	0163 ATRASO	122,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	122,82
3	0098 INSS FÉRIAS	121,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	118,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	112,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	106,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	106,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	99,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	98,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	95,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	95,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	94,18
3	0163 ATRASO	93,33
3	0182 FALTAS HORAS	90,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00

3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	89,75
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,15
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,64
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	81,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	80,10
3	0098 INSS FÉRIAS	77,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	77,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	75,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	74,58
3	0163 ATRASO	72,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	68,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	64,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	63,75
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	63,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	60,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,07
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	59,30
3	0098 INSS FÉRIAS	57,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	56,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	53,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	51,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	50,31
3	0163 ATRASO	49,02
3	0163 ATRASO	49,02
3	0163 ATRASO	48,48
3	0163 ATRASO	48,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	47,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,61
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	44,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,99

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		38,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		37,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		35,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
3	0137 MENSALIDADE STS		34,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		33,68
3	0163 ATRASO		32,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		29,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		28,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		22,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		21,69
3	0163 ATRASO		21,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		21,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		19,51
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		15,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		14,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		31.281,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	31.281,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		26.294,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	26.294,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		20.952,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	20.952,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		20.883,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	20.883,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.888,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.888,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.452,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.452,43	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		15.310,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.310,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		13.641,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.641,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.570,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.570,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.328,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.328,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.670,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.670,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.928,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.928,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.198,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.198,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.626,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.626,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.620,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.620,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.408,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.408,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.289,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.289,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.227,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.227,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.822,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.822,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.297,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.297,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.224,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.224,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.039,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.039,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.724,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.724,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.721,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.721,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.664,43
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.664,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.256,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.256,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.979,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.979,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.788,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.788,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.770,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.770,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.763,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.763,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.531,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.531,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.526,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.526,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.426,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.426,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.098,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.098,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.880,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.880,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.791,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.791,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.687,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.687,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.667,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.667,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.578,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.578,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.489,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.489,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.295,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.295,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.102,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.102,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.091,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.091,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.900,56

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.900,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.786,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.786,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.597,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.597,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.479,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.479,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.214,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.214,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.145,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.145,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.095,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.095,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.088,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.088,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.048,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.048,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.034,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.034,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.966,72	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.966,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.920,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.920,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.890,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.890,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.684,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.574,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.574,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.502,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.502,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.402,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.402,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.329,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.329,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.326,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.326,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.220,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.220,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.196,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.196,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.190,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.190,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.170,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.170,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.103,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.103,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.013,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.936,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.936,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.886,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.886,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.849,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.849,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.802,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.802,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.799,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.799,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.705,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.705,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.676,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.676,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.670,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.670,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.637,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.637,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.591,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.591,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.566,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.566,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.524,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.524,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.482,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.482,72	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.470,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.470,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.412,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.412,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.372,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.372,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.372,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.372,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.371,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.371,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.349,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.349,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.336,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.336,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.316,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.316,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.279,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.279,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.224,89
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.224,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.171,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.171,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.091,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.091,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.071,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.071,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.027,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.027,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.005,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.005,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		986,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	986,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	977,73	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		977,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		970,13
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	970,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		933,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	933,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		931,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	931,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		916,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	916,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	887,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		887,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		874,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	874,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		874,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	874,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	851,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		851,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	841,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		841,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		835,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	835,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	819,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		819,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		775,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	775,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		737,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	737,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		735,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	735,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	701,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		701,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		690,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	690,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		689,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	689,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		687,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	687,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		672,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	672,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		663,18

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	663,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		662,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	662,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	660,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		660,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		658,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	658,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		658,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	658,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		654,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	654,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	651,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		651,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		636,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	636,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		626,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	626,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		625,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	625,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	603,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		603,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		596,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	596,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		583,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	583,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		577,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	577,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		563,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	563,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		537,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	537,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		537,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	537,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		533,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	533,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	527,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		527,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		500,49
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	500,49	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	497,31	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	497,31	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	494,54	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	494,54	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		493,57	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		493,57	
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		490,51	
4.02.01.01.004					Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		490,51	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	478,38	
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	478,38	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		477,12	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		477,12	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	472,23	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	472,23	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	463,09	
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	463,09	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	461,61	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	461,61	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	461,10	
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	461,10	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,25	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,25	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	442,48	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	442,48	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	442,17	
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	442,17	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		435,10	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		435,10	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	434,15	
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	434,15	
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		429,36	
4.02.01.01.004					Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		429,36	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	407,92	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	407,92	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	390,45	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	390,45	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		386,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	386,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		386,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	386,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		383,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	383,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		375,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	375,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		373,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	373,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		366,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	366,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	362,07	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		362,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		359,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	359,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	354,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		354,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		343,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	343,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		328,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	328,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		327,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	327,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		322,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	322,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		321,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	321,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		312,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	312,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	310,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		310,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	305,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		305,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		302,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	302,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	289,90	
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL		289,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		289,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	289,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		278,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	278,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	269,92	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		269,92
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	257,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		251,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	251,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		247,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	247,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		247,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	247,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,72	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	245,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		245,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	242,86	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		242,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		242,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	242,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		233,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	233,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		231,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	231,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		224,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	224,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		224,00

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	224,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		218,48
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	218,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		216,40
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	216,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		214,78
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		205,93
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		201,40
3	484 PROV FERIAS MENSAL	201,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		201,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		192,20
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		190,05
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	190,05	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		190,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		187,99
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	187,99	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		187,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		186,36
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		186,14
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		185,66
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	185,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		185,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		177,66
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		175,69
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		175,28
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	175,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		173,63
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		168,88
3	484 PROV FERIAS MENSAL	168,88	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		168,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		168,01
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	168,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		165,92
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	165,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		165,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		163,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	163,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	162,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		162,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	153,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		153,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	152,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		152,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	150,68	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		150,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		144,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	144,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		143,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	143,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	126,40	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		126,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	124,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		124,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		117,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		113,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	113,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		109,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,77	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		107,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	80,92	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		80,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	75,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		75,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	69,21	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		69,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,01
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	34,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		34,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		27,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,18

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,51
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12,88	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,76
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,06	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	0,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		0,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,01
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001794 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001794 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026499 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	402,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026499 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		402,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		19.068,37
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	19.068,37	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		6.323,47
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.323,47	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		1.754,04
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	1.754,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		23.549,23
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	23.549,23	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		116.522,10
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	116.522,10	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		29.917,93
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	29.917,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		377.331,52
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	377.331,52	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		380.142,77
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	380.142,77	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		6.215,88
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.215,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		1.951,99
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	1.951,99	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021		531.192,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	531.192,00	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021		140.041,53
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	140.041,53	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021		190.322,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	190.322,47	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	147.365,85	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021		147.365,85

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021		116.914,34
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021	116.914,34	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.681,33	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4.681,33
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.939,11	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.939,11
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24.571,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		24.571,31
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATUIRAMENTO DE 06.2021 ID. 3010529		5.763.008,22
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes		
3	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATUIRAMENTO DE 06.2021 ID. 3010529	5.763.008,22	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.		139.930,83
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	139.930,83	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021	42.089,05	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021		42.089,05
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - MAIO 2021		33.609,25
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - MAIO 2021	33.609,25	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - JUNHO 2021		33.609,25
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - JUNHO 2021	33.609,25	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021	13.730,74	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021		13.730,74
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - JUNHO 2021		13.730,74
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - JUNHO 2021	13.730,74	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021	82.409,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021		82.409,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021		84.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021	84.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2021	71.200,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2021		71.200,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2021		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

3	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2021	71.200,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JUNHO 2021	13.587,63
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JUNHO 2021	13.587,63
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JANEIRO 2021	16.980,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JANEIRO 2021	16.980,45
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - JANEIRO 2021	82.820,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - JANEIRO 2021	82.820,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021	68.171,21
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021	68.171,21
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - JUNHO 2021	68.171,31
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	VALOR REF PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - JUNHO 2021	68.171,31
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021	2.123,88
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021	2.123,88
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - JUNHO 2021	2.100,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	VALOR REF PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - JUNHO 2021	2.100,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021	84.160,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021	84.160,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021	84.160,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	VALOR REF PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021	84.160,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO NO MES - ABRIL 2021	80.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO NO MES - ABRIL 2021	80.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021	409.351,79
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021	409.351,79
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021	1.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021	1.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - JUNHO 2021	1.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	VALOR REF PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00

- JUNHO 2021

2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO TOVS NO MES - JUNHO 2021		5.800,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VALOR REF PROVISÃO TOVS NO MES - JUNHO 2021	5.800,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOVS NO MES - MAIO 2021		6.500,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOVS NO MES - MAIO 2021		6.500,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021		699,50
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	VALOR REF PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	699,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021		550.000,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021		550.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LRB CONSTRUTORA 05/2021	88.500,64	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LRB CONSTRUTORA 05/2021		88.500,64
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO LRB CONSTRUTORA NO MES - JUNHO 2021		90.884,92
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF PROVISÃO LRB CONSTRUTORA NO MES - JUNHO 2021	90.884,92	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - ABRIL 2021	37.900,00	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - ABRIL 2021		37.900,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - JUNHO 2021		41.109,06
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - JUNHO 2021	41.109,06	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA NO MES - JUNHO 2021		86.362,14
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF PROVISÃO TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA NO MES - JUNHO 2021	86.362,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021	370,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021		370,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL E MAIO 2021		4.800,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL E MAIO 2021		4.800,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JUNHO 2021		2.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JUNHO 2021	2.400,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021	8.700,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021		8.700,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021	11.475,94	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021		11.475,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021		11.475,94
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021	11.475,94	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOTVS NO MES - ABRIL 2021		2.175,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOTVS NO MES - ABRIL 2021			2.175,75
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S NO MES - MAIO 2021	10.000,00		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S NO MES - MAIO 2021			10.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF PROVISÃO SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NO MES - JUNHO 2021			431,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
3	VALOR REF PROVISÃO SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NO MES - JUNHO 2021	431,00		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021			51.414,86
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização			
3	VALOR REF PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	51.414,86		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021	5.813,32		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021			5.813,32
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA NO MES - JUNHO 2021			9.150,85
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	VALOR REF PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA NO MES - JUNHO 2021	9.150,85		
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021	800,00		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021			800,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados			
3	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021			5.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos			
3	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021	5.000,00		
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato			
3	VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021	3.625.123,59		
3.01.01.01.003	Receita Ajustada			
3	VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021			3.625.123,59
	Total do Dia:	22.782.276,67		22.782.276,67
	Total do Mês:	99.662.532,25		99.662.532,25

=====

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

