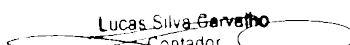


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/07/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR	581,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR		581,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017251-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017251 - MAT MANUTENÇÃO	84.665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017251-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017251 - MAT MANUTENÇÃO		84.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT MANUTENÇÃO	1.230,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT MANUTENÇÃO		1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001980 - MAT LIMPEZA	3.546,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001980 - MAT LIMPEZA		3.546,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001108001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011080 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 11080	203.811,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001108001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011080 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 11080		203.811,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002516 - MEDICAMENTOS	5.578,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002516 - MEDICAMENTOS		5.577,55
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000002516-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // [HIS		1,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 01/12 - REF. FATURA 01	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 01/12 - REF. FATURA 01		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT MANUTENÇÃO	2.038,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT MANUTENÇÃO		2.038,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT MANUTENÇÃO	1.611,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT MANUTENÇÃO		1.611,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012511/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12511	682,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012511/01 - INOVAÇÃO		682,10

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12511		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012834/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12834	389,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012834/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12834	389,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 181261	7.510,58
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 891098	2.386,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120697-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 28/02/2021 A 29/03/2021 REF BOLETO 120697	1.671,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120698-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/03/2021 A 29/04/2021 REF BOLETO 120698	1.586,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120699-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/04/2021 A 29/05/2021 REF BOLETO 120699	1.500,83
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120700-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/05/2021 A 29/06/2021 REF BOLETO 120700	1.415,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120701-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/06/2021 A 29/07/2021 REF BOLETO 120701	1.224,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	145,51
3	Juros e Multa Doc N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	46,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 181261	7.301,53
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 891098	2.320,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120697-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 28/02/2021 A 29/03/2021 REF BOLETO 120697	1.671,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120698-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/03/2021 A 29/04/2021 REF BOLETO 120698	1.586,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120699-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/04/2021 A 29/05/2021 REF BOLETO 120699	1.500,83
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120700-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/05/2021 A 29/06/2021 REF BOLETO 120700	1.415,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120701-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/06/2021 A 29/07/2021 REF BOLETO 120701	1.224,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	354,56
3	Retenção PCC N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	112,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 4270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.858.784,04
3	Baixa Líquido de Folha N° 4268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2021 Períodos: 3	127.219,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11468 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	5.334,99
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 4270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.858.784,04
3	Baixa Líquido de Folha N° 4268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2021 Períodos: 3	127.219,28
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11468 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	5.334,99

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.682,60	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		321.682,60
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	26,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	1.992.790,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		1.992.790,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.451,89	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.451,89
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000032 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000032 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		15.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000871 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000871 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		8.396,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000871 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		219,71
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000141 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	118.277,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000141 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		116.503,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000141 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.774,16
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000495 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000495 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000495 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000396 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000396 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME		15.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010375 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010375 - FABIO TEIXEIRA		4.074,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010375 FABIO TEIXEIRA		361,97
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010375 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010375 - NEW WAY LTDA - EPP		446,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA	3.192,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA		3.192,72
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000038477 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038477 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000038477 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001029 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001029 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.529,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001029 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		63,56

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000067623 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		71.200,00
3	Ref NF 0000067623 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 142	1.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000142 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		1.299,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000002 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000002 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002009 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002009 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002009 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.259,31
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000050884 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050884 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		186,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 07/2021 REF NFS-e 235021	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000235021 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002586 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.733,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002586 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		49.733,33
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026501 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.129,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026501 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		9.129,05
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026502 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026502 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		105,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000012838 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012838 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		179,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012838 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		9,45
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006843204 - TELEFONICA BRASIL S/A	249,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006843204 - TELEFONICA BRASIL S/A		249,09
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006843345 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.818,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006843345 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.818,15
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006843338 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006843338 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.136,39
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001457 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001457 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001457 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		27,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006820063 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006820063 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.099,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006843233 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006843233 - TELEFONICA BRASIL S/A		357,38
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006545184 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006545184 - TELEFONICA BRASIL S/A		239,86
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006843355 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006843355 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.849,56
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002734 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002734 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		4.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002734 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		234,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000145621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000145621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		800,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000007277 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007277 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.980,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000432639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.872,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000432639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.872,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053360 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053360 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		567,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.284,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032844 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032844 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.640,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003133 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	277,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003133 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		277,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011105 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	237,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011105 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		237,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047798 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047798 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		3.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001946 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.782,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001946 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		1.782,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.296,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.296,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001446280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001446280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.210,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000160538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	221,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000160538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		221,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000174314 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	459,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000174314 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		459,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006644 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000006644 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	971,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006644 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	28,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001402 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001402 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.415,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001402 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	833,50
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	Ref NF 0000278927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000161225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000161225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001350528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.081,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001350528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.081,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0002999406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002999406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000161465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000161465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000003358 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003358 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	686,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013690 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013690 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000335850 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000335850 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000335813 - RM HOSPITALAR LTDA	273,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000335813 - RM HOSPITALAR LTDA	273,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000335809 - RM HOSPITALAR LTDA	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000335809 - RM HOSPITALAR LTDA	250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000335652 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000335652 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000366634 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000366634 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000367433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.755,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000367433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.755,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000367702 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	137,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000367702 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	137,28

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000368507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	118,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		118,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000368988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000368988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		162,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000366964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000366964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		112,32
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001271 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	14.186,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001271 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		14.186,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000024970 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024970 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000024970 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000907449 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.027,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000907449 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.981,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000907449 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		45,41
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000186196 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.122,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186196 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.031,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000186196 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		91,84
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005462 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005462 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		36.963,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002508 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002508 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		290,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003004 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003004 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		1.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	121,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		121,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000588 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	851,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000588 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		851,80
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0021636911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.463,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0021636911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.463,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011059 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011059 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		300,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000017410 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.280,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017410 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.280,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001292 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001292 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003204 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003204 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI		20.650,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000454506 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000454506 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.940,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000522 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000522 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		11.475,94
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001088 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.346,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001088 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		4.346,40
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001097 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001097 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		1.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000452 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000452 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.289,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000017004 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017004 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		456,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000017004 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		23,38
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000451 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000451 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001092 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - FELIX & SANTOS LTDA ME		2.775,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008297 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	133,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008297 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		133,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000025287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.950,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000025286 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.565,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025286 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.565,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000148 - PM DOS REIS	11.982,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - PM DOS REIS		11.982,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000597 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	305,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000597 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		305,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000500 - TH COMMERCE EIRELI	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000500 - TH COMMERCE EIRELI		2.880,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000145 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000145 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105		4.024,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000034781 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



3	Ref NF 0000034781 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.295,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010307 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010307 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	19.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000175388 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.568,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000175388 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.568,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000254058 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.633,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000254058 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.633,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000035 - MARMORARIA VERSALES LTDA	690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000035 - MARMORARIA VERSALES LTDA	690,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001049 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	777,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001049 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	777,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000128414 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000128414 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	297,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000128456 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000128456 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.804,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000053685 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.344,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053685 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.344,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003267 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003267 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000454 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000454 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003041 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.974,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003041 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.974,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000053650 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053650 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.888,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000446417 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000446417 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274799 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274799 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0421650263 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	56,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0421650263 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	56,52
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000437 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000437 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000438 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000000438 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018647 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	16.331,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018647 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	16.331,79
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000042018 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.825,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042018 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.825,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000042017 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042017 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000033807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000033807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018665 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018665 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	304,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018666 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018666 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018667 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018667 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000031340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	684,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000063318 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.491,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063318 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.491,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001524 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	249,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001524 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	249,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	525,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	525,57
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000047947 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.706,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047947 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.706,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000048007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.297,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000048007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.297,51
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000047985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	926,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	926,12
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000003524 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.714,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003524 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.714,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001096 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	8.705,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001096 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	8.705,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000162532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.520,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000162532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.520,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0003008708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003008708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.200,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000031355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.740,00
3	Ref NF 0000031355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		43.400,00
3	Ref NF 0000031356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001979 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		190,00
3	Ref NF 0000001979 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.260,00
3	Ref NF 0000001978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000656988 - MEDILAR	5.739,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.739,56
3	Ref NF 0000656988 - MEDILAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001453133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.851,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.851,34
3	Ref NF 0001453133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001453003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.838,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.838,48
3	Ref NF 0001453003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001453123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.033,32
3	Ref NF 0001453123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000028434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.340,00
3	Ref NF 0000028434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000058699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		75,00
3	Ref NF 0000058699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000042050 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.730,00
3	Ref NF 0000042050 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	635,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		635,00
3	Ref NF 0000052163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010831 - GOIAS MERCANTIL	838,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		838,20
3	Ref NF 0000010831 - GOIAS MERCANTIL		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004924 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,00
3	Ref NF 0000004924 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000939767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.308,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.308,50
3	Ref NF 0000939767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000939753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.192,00
3	Ref NF 0000939753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000939862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		78.400,00
3	Ref NF 0000939862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000939741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.580,00
3	Ref NF 0000939741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000939742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.522,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000939742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.522,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004116 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.328,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004116 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		1.328,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067758 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.317,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067758 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.317,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047978 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	110,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047978 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		110,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000004248 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004248 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		239,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011181 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.071,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011181 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.071,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000336577 - RM HOSPITALAR LTDA	6.977,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000336577 - RM HOSPITALAR LTDA		6.977,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000336578 - RM HOSPITALAR LTDA	3.576,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000336578 - RM HOSPITALAR LTDA		3.576,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000336579 - RM HOSPITALAR LTDA	1.587,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000336579 - RM HOSPITALAR LTDA		1.587,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046147 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	95,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046147 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		95,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041436 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	324,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041436 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		324,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002320 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.036,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002320 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.036,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000028270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	153,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		153,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000067732 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.330,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067732 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.330,56
1.01.04.02.004	Materiais de Manufatura		
3	Ref NF 0000003377 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.360,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003377 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.360,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000016030 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	40.895,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016030 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		40.895,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000175711 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.961,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000175711 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.961,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000031506 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	4.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031506 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		4.620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000940204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.600,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000940204 - HOSFFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.600,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000028 - WJ COMERCIO LTDA	9.308,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000028 - WJ COMERCIO LTDA		9.308,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003583 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003583 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.680,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001355345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.160,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001355345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		15.160,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.402,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.402,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000028271 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.859,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028271 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		6.859,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018037 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.725,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018037 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		3.725,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002535 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002535 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003360 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	41.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003360 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI		41.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000201442 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.388,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201442 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI		4.388,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006463 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.101,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006463 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.101,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000026 - WJ COMERCIO LTDA	3.846,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - WJ COMERCIO LTDA		3.846,40
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000032677 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.292,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032677 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		7.292,72
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000033086 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.829,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033086 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		10.829,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001330 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001330 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		126,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.176,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.176,48
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000027 - WJ COMERCIO LTDA	1.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000027 - WJ COMERCIO LTDA		1.490,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000028334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.593,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.593,30
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		

3	Ref NF 0000020378 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	80.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020378 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000020378 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000266 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000266 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.150,00
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
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
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. ESTORNO DE 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. ESTORNO DE 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 CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 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 - JUNHO 2021	71.200,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021	84.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	VALOR REF ESTORNO DE 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 PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021	84.160,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021	84.160,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	51.414,86
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE 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 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	51.414,86
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	VALOR REF. ESTORNO DE 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 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. ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - JUNHO 2021	1.000,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	10.881.681,83
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	10.881.681,83
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
3	VALOR REF ESTORNO 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 ESTORNO PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	11.475,94

CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021

2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021	699,50	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021		699,50
		-----	-----
Total do Dia:		17.731.394,49	17.731.394,49
***** 02/07/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	220.127,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		192.611,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		24.214,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.301,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		27.996,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.031,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	1.754,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		1.667,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		61,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		26,32
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202141 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202141 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.400,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000171 - ORION PROTESES EIRELI	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000171 - ORION PROTESES EIRELI		570,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000171 - ORION PROTESES EIRELI		30,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.377,27
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018483 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018483 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	11.294,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		10.729,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		395,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		169,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	142.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		135.033,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		4.974,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		2.132,10
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		

3	Ref NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	539.630,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		452.295,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		54.957,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		26.981,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.396,30
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002542 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002542 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002542 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.693,20
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.227,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.115,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		77,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		33,41
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000029970 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029970 - BIRD SOLUTION LTDA		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002542 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002542 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		490,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008532 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008532 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.980,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000053834 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053834 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		630,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000272 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000272 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001460 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001460 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.247.735,02	1.247.735,02

\*\*\*\*\* 03/07/2021 \*\*\*\*\*

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015809310 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015809310 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015808728 - TELEFONICA BRASIL S/A	726,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015808728 - TELEFONICA BRASIL S/A		726,17
		-----	-----
Total do Dia:		1.844,07	1.844,07

\*\*\*\*\* 05/07/2021 \*\*\*\*\*

3	Baixa NF Estadual N° 0000011078-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011078 - MEDICAMENTOS	603,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011078-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011078 - MEDICAMENTOS		603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030591 - MAT. HOSPITALARES	513,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030591 - MAT. HOSPITALARES		513,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013187-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013187 - MAT HOSPITALAR	909,00	



1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013187-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013187 - MAT HOSPITALAR	909,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000443701-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000443701 - MEDICAMENTOS	648,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000443701-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000443701 - MEDICAMENTOS	648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009121/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/05/2021 A 17/05/2021 REF NFS-e 9121	878,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009121/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/05/2021 A 17/05/2021 REF NFS-e 9121	878,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERCIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 05/2021 REF NF-e 578	11.475,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERCIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 05/2021 REF NF-e 578	11.475,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001937 - MAT. HOSPITALARES	2.274,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001937 - MAT. HOSPITALARES	2.274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001021 - MAT. HOSPITALARES	6.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001021 - MAT. HOSPITALARES	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1364	18.417,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1364	18.417,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000938318-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938318 - MEDICAMENTOS	266,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000938318-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938318 - MEDICAMENTOS	266,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MAT. HOSPITALARES	2.918,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MAT. HOSPITALARES	2.918,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002092/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2092	522,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002092/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2092	496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002092/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000364815-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364815 - GASES HOSPITALARES	24,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000364815-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364815 - GASES HOSPITALARES	24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000365104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	81,12

LTDA // Ref. NF 0000365104 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000365104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365104 - GASES HOSPITALARES	81,12
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364387-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364387 - GASES HOSPITALARES	18,72
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000364387-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364387 - GASES HOSPITALARES	18,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000365098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365098 - GASES HOSPITALARES	5.929,60
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000365098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365098 - GASES HOSPITALARES	5.929,60
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003758-C - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.620,26
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003758-C - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.620,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-B - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-B - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001444/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1444	783,75
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001444/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1444	783,75
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004725/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4725	4.200,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004725/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4725	4.200,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016031 - MAT HOSPITALAR	4.715,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016031 - MAT HOSPITALAR	4.715,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002091/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2091	522,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002091/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2091	496,92
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002091/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335322-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335322 - MEDICAMENTOS	217,50
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335322-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335322 - MEDICAMENTOS	217,50
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT EXPEDIENTE	4.095,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT EXPEDIENTE	4.095,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000022 - MAT MANUTENÇÃO	3.074,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000022 - MAT MANUTENÇÃO	3.074,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082856-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000082856 - MEDICAMENTOS	1.692,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082856-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000082856 - MEDICAMENTOS	1.692,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2143437367-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143437367 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2021	175,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 2143437367-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143437367 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2021	175,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	204.601,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1337 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Paga HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	164.872,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 916 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	113.163,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	204.601,13
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1337 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Paga HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	164.872,97
3	Baixa GPS Folha N° 916 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	113.163,41
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589.441,39
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589.441,39
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	70,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000636 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000636 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000636 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000635 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000635 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000635 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000634 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000634 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000634 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	26,29
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003532 - 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 0000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000053 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000053 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		6.080,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		320,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	412.364,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		391.746,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.432,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.185,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000006361 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006361 - 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 0000006361 - 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 0000006361 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000008 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000008 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		716,39
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000369407 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000369407 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,68
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002799 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	13.634,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002799 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		12.681,77
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002799 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		952,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	18.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		17.907,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		659,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		282,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008676 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	178,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008676 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		178,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	15.999,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		15.999,99
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	17.760,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA		16.872,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA		621,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA		266,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	17.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA		16.872,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA		621,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA		266,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000011 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000011 - BG LOPES VERSATIL		4.126,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000008944 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008944 - BIRD SOLUTION LTDA		2.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010230 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010230 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000058432 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058432 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000028466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	27.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		27.390,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000052480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.384,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.384,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000659201 - MEDILAR	5.734,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000659201 - MEDILAR		5.734,94
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000010 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		495,40
		-----	-----
Total do Dia:		2.113.360,62	2.113.360,62
***** 06/07/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.344,13	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.344,13
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001806 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001806 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		105,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000028257 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028257 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.529,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		7.153,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		263,54
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		112,94

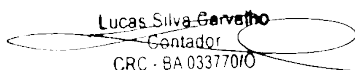
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000077 - UROKIDS GYN S/S LTDA	27.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000077 - UROKIDS GYN S/S LTDA		26.595,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000077 - UROKIDS GYN S/S LTDA		405,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000022169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.642,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.542,41
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000022169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		99,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 000000965 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000965 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000965 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000369486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000369486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		143,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.544,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		5.267,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		194,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		83,18
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	104.361,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		99.143,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.652,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.565,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	16.603,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		15.773,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		581,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		249,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		847,07
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000001093 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001093 - GERAÇÃO ENERGIA		7.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000038754 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038754 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000038754 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00

-----  
Total do Dia: 247.945,75 247.945,75

\*\*\*\*\* 07/07/2021 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 393	5.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 393		5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 4597 - DESCONTO R\$ 940,00	4.762,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 4597 - DESCONTO R\$ 940,00		3.822,59
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000004597/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // [HIS		940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001794/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26500 REF NFS-e 1794	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001794/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26500 REF NFS-e 1794		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008921/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8921	7.414,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008921/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8921		7.414,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026499-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	402,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026499-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS		402,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000396/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06-2021 - REF. NFS-E 396	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000396/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06-2021 - REF. NFS-E 396		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS DE SUPERINTEDÊNCIA - 06/2021 - REF. NFS-E 32	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS DE SUPERINTEDÊNCIA - 06/2021 - REF. NFS-E 32		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2021 - REF. NFS-E 871	8.396,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2021 - REF. NFS-E 871		8.396,29

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 141	116.503,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 141	111.003,22	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000141/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.499,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 495	146.962,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 495	140.024,20	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000495/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8931	1.602,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8931	1.602,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009031/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9031	2.627,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009031/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9031	2.627,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA // SERVIÇOS DE PODA DE 5 ÁRVORES NAS DEPENDENDÊNCIAS DA UNIDADE - REF. NFS-E 16	3.192,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA // SERVIÇOS DE PODA DE 5 ÁRVORES NAS DEPENDENDÊNCIAS DA UNIDADE - REF. NFS-E 16	3.192,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001029/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 1029	1.529,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001029/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 1029	1.529,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 142	1.299,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 142	1.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 02/12 - REF. FATURA 02	1.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 02/12 - REF. FATURA 02	1.000,00	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1602 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Periodos: 3	837,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



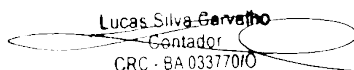
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1602 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3		837,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009030/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9030	1.602,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009030/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9030		1.602,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MAT MANUTENÇÃO	1.230,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MAT MANUTENÇÃO		1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACA NLB-8071 REF NFS-e 325	380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACA NLB-8071 REF NFS-e 325		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002648/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 2648	131,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002648/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 2648		131,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 61	17.001,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 61		17.001,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/06/2021 À 09/07/2021	4.074,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010375-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 005/011 + Seguro Incêndio - Pc 3/4	446,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/06/2021 À 09/07/2021		4.074,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010375-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 005/011 + Seguro Incêndio - Pc 3/4		446,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1604 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1604 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.269,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO	1.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO		1.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO	344,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO		344,13

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO GELZIENE DEODATA - Competência: jun/2021 Períodos: 30	1.874,44	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO GELZIENE DEODATA - Competência: jun/2021 Períodos: 30		1.874,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF Ref Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.269,00
3	REF Ref Devolução de Lançamento Duplicidade - Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref Devolução de Lançamento Duplicidade - Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.269,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	345.719,98	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		345.719,98
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	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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.876,41	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.876,41
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO ROBERTO SOUSA	1.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO ROBERTO SOUSA		1.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	57.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		53.902,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.882,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		864,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000012859 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012859 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		313,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012859 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		16,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000062 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000055654 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055654 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		186,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0002021966 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002021966 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		10.270,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002021966 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		349,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000684 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO	11.489,64	

DIGITAL		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000684 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.489,64
1.02.04.01.001	Software e Programas	
3	Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000685 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	14.263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000685 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	14.263,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000515576 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.577,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000515576 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.577,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002536 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002536 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	586,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002536 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	13,80
		-----
Total do Dia:		833.788,46
		-----
		833.788,46
***** 08/07/2021 *****		
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1600 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	502,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1600 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	502,73
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.744,92
3	Baixa GRRF N° 5364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.849,50
3	Baixa GRRF N° 5366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.055,46
3	Baixa GRRF N° 5365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.611,11
3	Baixa GRRF N° 5369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.449,02
3	Baixa GRRF N° 5370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	232,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.744,92
3	Baixa GRRF N° 5364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.849,50
3	Baixa GRRF N° 5366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.055,46
3	Baixa GRRF N° 5365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.611,11
3	Baixa GRRF N° 5369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.449,02
3	Baixa GRRF N° 5370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	232,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1269374912-0	239,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1269374912-0	239,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	10.438,66
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.836,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.771,64

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.526,90
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.833,37
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.425,33
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	584,40
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	10.438,66
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	8.836,11
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.771,64
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	6.526,90
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.833,37
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.425,33
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	584,40
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HMI	136.543,77
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HMI	136.543,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	12.688,51
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	12.688,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.430,20
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.430,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	136.543,77
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	136.543,77
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.498,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	92,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	39,45
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000056 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	356.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000056 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	356.489,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	G SUÍTE BUSINESS 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93506	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000093506 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000093507 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000093507 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000018520 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.650,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018520 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		1.625,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018520 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		24,75
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001365816 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001365816 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	67.570,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		59.800,30
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		3.716,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		3.378,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		675,71
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000433560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.310,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000433560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.310,77
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003306 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.706,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003306 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		10.529,57
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003306 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		176,65
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000369984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000369984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000369986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.484,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000369986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.484,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000516064 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	77,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000516064 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		77,32
		Total do Dia:	851.241,00
			851.241,00
***** 09/07/2021 *****			
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	9.068.068,19	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO		9.068.068,19
2.02.02.01.004	Glosa a Executar		
3	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - GLOSA		2.995.634,62
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - GLOSA	2.950.377,35	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - GLOSA	45.257,27	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANCAMENTO	9.068.068,19	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANCAMENTO		9.068.068,19
2.02.02.01.004	Glosa a Executar		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE alteração de lançamentos	2.995.634,62	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE alteração de lançamentos		2.950.377,35
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE alteração de lançamentos		45.257,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000011341 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	199.924,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011341 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		196.925,94

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011341 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.998,87
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		30,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.373,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.373,70
		-----	-----
		Total do Dia:	24.328.734,13 24.328.734,13
***** 12/07/2021 *****			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843338-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06-2021 FATURA 1305179809-0	3.136,39	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843355-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305180806-0	1.849,56	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305180463-0	1.818,15	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006820063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1300614709-0	1.099,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305167037-0	357,38	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843204-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305160129-0	249,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843338-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06-2021 FATURA 1305179809-0		3.136,39
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843355-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305180806-0		1.849,56
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305180463-0		1.818,15
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006820063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1300614709-0		1.099,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305167037-0		357,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843204-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305160129-0		249,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3000432639-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO 05/2021 REF FATURA 3000432639	19.872,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3000432639-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO 05/2021 REF FATURA 3000432639		19.872,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000125946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125946 - MAT HOSPITALAR	1.402,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000125946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125946 - MAT HOSPITALAR		1.402,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026502-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	105,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026502-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047798-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047798 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047798-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047798 - MAT. HOSPITALARES		3.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053358-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053358 - MAT. HOSPITALARES	1.284,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053358-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053358 - MAT. HOSPITALARES		1.284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053360-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053360 - MAT. HOSPITALARES	567,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053360-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053360 - MAT. HOSPITALARES		567,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000125947-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125947 - MEDICAMENTOS	135,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000125947-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125947 - MEDICAMENTOS		135,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000126095-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000126095 - MEDICAMENTOS	9.103,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000126095-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000126095 - MEDICAMENTOS		9.103,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000160538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160538 - MEDICAMENTOS	221,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000160538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160538 - MEDICAMENTOS		221,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174314-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174314 - MEDICAMENTOS	459,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174314-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174314 - MEDICAMENTOS		459,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018570-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018570 - MAT HOSPITALAR	18.651,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018570-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018570 - MAT HOSPITALAR		18.651,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003133 - MAT. HOSPITALARES	277,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003133 - MAT. HOSPITALARES		277,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008609/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8609	2.952,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008609/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8609		2.952,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174115-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174115 - MEDICAMENTOS	734,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000174115-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174115 - MEDICAMENTOS		734,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR	20.650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR		20.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032844-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032844 - MAT. HOSPITALARES	2.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032844-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032844 - MAT. HOSPITALARES		2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001946 - MAT. HOSPITALARES	1.782,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001946 - MAT. HOSPITALARES		1.782,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027672-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027672 - MEDICAMENTOS	2.296,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027672-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027672 - MEDICAMENTOS		2.296,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0001446280-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001446280 - MAT. HOSPITALARES	1.210,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001446280-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001446280 - MAT. HOSPITALARES	1.210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008693/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8693	5.874,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008693/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8693	5.874,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000935916-B - 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-B - 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° 0000365585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365585 - GASES HOSPITALARES	18,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000365585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365585 - GASES HOSPITALARES	18,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011105-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011105 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 6,70 REF NF DEVOLUÇÃO N° 11128	237,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011105-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011105 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 6,70 REF NF DEVOLUÇÃO N° 11128	230,46
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000011105-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	6,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335390-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335390 - MAT HOSPITALAR	360,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335390-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335390 - MAT HOSPITALAR	360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026501-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSASGENS	9.129,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026501-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSASGENS	9.129,05
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	123.391,71
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	123.391,71
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	57,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUTENÇÃO CADASTRO	36,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUTENÇÃO CADASTRO	36,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50



2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		522,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		19,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000009199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.874,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.	228.103,13	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.		228.103,13

-----  
Total do Dia: 482.453,75 482.453,75

\*\*\*\*\* 13/07/2021 \*\*\*\*\*

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202107498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202107498 - SERVICO DE PUBLICIDADE	187,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202107498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202107498 - SERVICO DE PUBLICIDADE		187,69
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	187,69	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		187,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		14.586,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		780,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		234,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001366195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001366195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004793 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004793 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000370681 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370681 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003552 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003552 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI		20.228,00

-----  
Total do Dia: 41.064,58 41.064,58

\*\*\*\*\* 14/07/2021 \*\*\*\*\*

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
3	Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354	69.120,00	

Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354		69.120,00
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
3	Estorno: 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	Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370		13.289,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026666-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.373,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026666-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.373,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003358-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003358 - MAT. MANUTENÇÃO	686,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003358-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003358 - MAT. MANUTENÇÃO		686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086314/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086314	431,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086314/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086314		411,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003086314/01 - TOTVS // [HIS		20,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086315/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086315	1.212,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086315/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086315		1.156,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003086315/01 - TOTVS // [HIS		56,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086316/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086316	1.223,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086316/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086316		1.166,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003086316/01 - TOTVS // [HIS		56,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086313/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086313	229,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086313/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086313		218,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003086313/01 - TOTVS // [HIS		10,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000161225-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161225 - MEDICAMENTOS	320,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000161225-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161225 - MEDICAMENTOS		320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000161465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161465 - MAT. HOSPITALARES	870,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000161465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161465 - MAT. HOSPITALARES		870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001350528-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR	3.081,60	

	E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001350528 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001350528-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001350528 - MAT. HOSPITALARES	3.081,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002999406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002999406 - MEDICAMENTOS	1.220,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002999406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002999406 - MEDICAMENTOS	1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001264 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001264 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050884/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 05/2021 REF NFS-e 50884	186,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050884/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 05/2021 REF NFS-e 50884	186,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000235021/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 07/2021 REF NFS-e 235021	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000235021/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 07/2021 REF NFS-e 235021	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001806/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1806	105,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001806/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1806	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013690-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013690 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013690-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013690 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335813-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335813 - MAT. HOSPITALARES	273,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335813-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335813 - MAT. HOSPITALARES	273,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335809 - MEDICAMENTOS	250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335809 - MEDICAMENTOS	250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335652 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000335652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335652 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028257/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX 06/2021 REF NFS-e 28257	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028257/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX 06/2021 REF NFS-e 28257	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000145621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO - REF. 06-2021	800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000145621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	800,00

GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO - REF. 06-2021		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002997/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 2997	6.080,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002997/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 2997	6.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26667 NFS-e 1812	30,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26667 NFS-e 1812	30,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.253,03
3	Baixa GRRF N° 5465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.774,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.253,03
3	Baixa GRRF N° 5465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.774,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	12.350,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.212,50
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.480,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.514,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	12.350,28
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.212,50
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.480,43
3	Baixa Líquido de Férias N° 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.514,91
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001392107128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00107522820215180015 - MARTA DAS DORES DANIEL	1.208,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001392107128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00107522820215180015 - MARTA DAS DORES DANIEL	1.208,63
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1608 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	639,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1608 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	639,28
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	50,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.250,92
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		38.250,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.571,91	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.571,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	857,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		857,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002483 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	54.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002483 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI		54.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000121 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		3.800,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000121 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		46.521,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.713,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		734,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000370767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA	1.083,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA		1.047,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA		35,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006774 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006774 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		285,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006774 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		15,00

-----  
Total do Dia: 411.911,89 411.911,89

\*\*\*\*\* 15/07/2021 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011129-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011129 - MAT. HOSPITALARES	121,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011129-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011129 - MAT. HOSPITALARES		121,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT. HOSPITALARES	1.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT. HOSPITALARES		1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007277-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 06/2021 REF NF 7277	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007277-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 06/2021 REF NF 7277		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000369407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369407 - GASES HOSPITALARES	43,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000369407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369407 - GASES HOSPITALARES		43,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368988-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368988 - GASES HOSPITALARES	162,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368988-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368988 - GASES HOSPITALARES		162,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366964 - GASES HOSPITALARES	112,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366964 - GASES HOSPITALARES		112,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	290,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES		290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 53	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 53		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000053/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000588 - MAT. HOSPITALARES	851,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000588 - MAT. HOSPITALARES		851,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001365816-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001365816-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTOSOURCING DE CONTABILIDADE EM 06/2021 REF NFS-e 2009	82.694,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTOSOURCING DE CONTABILIDADE EM 06/2021 REF NFS-e 2009		78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002009/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004062/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 06/2021 REF NFS-e 4062	197.313,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004062/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 06/2021 REF NFS-e 4062		186.692,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004062/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		10.620,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000056 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/06/2021 A 30/06/2021 REF NF 56	356.489,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000056 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/06/2021 A 30/06/2021 REF NF 56		356.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335850-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335850 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000335850-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335850 - MAT. HOSPITALARES		4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES		19.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366634-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366634 - GASES HOSPITALARES	31,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000366634-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366634 - GASES HOSPITALARES		31,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000367433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367433 - GASES HOSPITALARES	6.755,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000367433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367433 - GASES HOSPITALARES		6.755,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000367702-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367702 - GASES HOSPITALARES	137,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000367702-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367702 - GASES HOSPITALARES		137,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368507 - GASES HOSPITALARES	118,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368507 - GASES HOSPITALARES		118,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278927	9.553,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278927		9.553,07
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DIVERSAS - REEMBOLSO - DIRETORIA GERAL - HMI	857,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DIVERSAS - REEMBOLSO - DIRETORIA GERAL - HMI		857,60
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.870,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		2.870,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.258,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		3.258,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.233.808,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.233.808,12
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 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		104,90

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.260,04	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.260,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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	2.771.955,37	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.771.955,37
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004942972 - ALELO S.A.	38.269,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004942972 - ALELO S.A.		38.269,30
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000186335 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.429,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186335 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.318,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000186335 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		111,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000922314 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.126,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000922314 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.079,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000922314 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		46,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 149	75.769,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 149		75.769,25
		Total do Dia:	8.842.777,58
			8.842.777,58
***** 16/07/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004570, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO	4.500,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004570, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004699, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO	4.500,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004699, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO		4.500,00
		Total do Dia:	9.000,00
			9.000,00
***** 19/07/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004942972-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2021 - REF. FATURA 4942972	38.269,30	
3	Baixa NF Estadual N° 0021636911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0021636911 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 NOTA FISCAL 21636911	1.463,51	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001366195-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004942972-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2021 - REF. FATURA 4942972		38.269,30
3	Baixa NF Estadual N° 0021636911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0021636911 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 NOTA FISCAL 21636911		1.463,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001366195-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000454506-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	8.940,00	



0000454506 - MAT. EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000454506-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000454506 - MAT. EXPEDIENTE	8.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017410-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017410 - MAT. MANUTENÇÃO	3.280,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017410-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017410 - MAT. MANUTENÇÃO	3.280,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002607/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2607	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002607/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2607	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002607/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002608/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2608	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002608/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2608	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002608/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001292 - MAT. HOSPITALARES	1.999,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001292 - MAT. HOSPITALARES	1.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003204 - MAT. HOSPITALARES	20.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003204 - MAT. HOSPITALARES	20.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006271/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6271	64,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006271/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6271	64,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002606/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2606	617,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002606/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2606	587,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002606/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018483/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ALLANA FERNANDES PEREIRA REF NFS-e 18483	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018483/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ALLANA FERNANDES PEREIRA REF NFS-e 18483	524,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018483/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907449/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 907449	2.981,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907449/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 907449	2.840,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000907449/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	140,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186196/01 - DB	6.031,05

MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186196			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186196/01 - DB		5.746,34
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186196			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000186196/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		284,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007159/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM 06/2021 REF NFS-e 7159	2.115,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007159/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM 06/2021 REF NFS-e 7159		2.012,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007159/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		103,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018520/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WENDER ROCHA LIMA NFS-e 18520	1.625,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018520/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WENDER ROCHA LIMA NFS-e 18520		1.548,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018520/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		76,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011059 - MAT. HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011059 - MAT. HOSPITALARES		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000369486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369486 - GASES HOSPITALARES	143,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000369486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369486 - GASES HOSPITALARES		143,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008017/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIVO POR IMAGEM EM 06/2021 REF NFS-e 8017	2.498,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008017/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTIVO POR IMAGEM EM 06/2021 REF NFS-e 8017		2.376,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008017/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		122,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN JUSEVANIA ROSA RAMOS REF NFS-e 2116	522,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN JUSEVANIA ROSA RAMOS REF NFS-e 2116		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002116/01 - 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° 0000002115/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN GABRIELLY DA SILVA REINALDO REF NFS-e 2115	522,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002115/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN GABRIELLY DA SILVA REINALDO REF NFS-e 2115		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002115/01 - 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° 0000002114/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN SIARA ALVES DE SOUSA REF NFS-e 2114	522,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002114/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN SIARA ALVES DE SOUSA REF NFS-e 2114		496,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000002114/01 - 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° 000000636/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 636	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000636/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 636		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000635/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 635	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000635/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 635		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000634/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 634	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000634/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 634		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012859/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OXIMETRO DE MESA REF NFS-e 12859	313,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012859/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OXIMETRO DE MESA REF NFS-e 12859		313,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000171/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 171	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000171/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 171		570,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012838/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12838	179,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000012838/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12838		179,55
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	97.434,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		97.434,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000033555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	9.971,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		9.971,25
		-----	-----
Total do Dia:		205.761,75	205.761,75

\*\*\*\*\* 20/07/2021 \*\*\*\*\*

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HMI	172.049,29	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS NF 216, 222 - HMI	129.107,80	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC: 8A 033770/O

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 743 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	46.937,33	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SERMEO SERVICOS NF 703 - HMI	26.315,30	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELAS NF 4028 - HMI	26.149,96	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 LRB CONSTRUTORA NF 45 E 44 - HMI	9.997,34	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 146 - HMI	4.628,80	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 744 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	2.920,57	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 HOSPITAL E MATERNIDADE - HMI	2.316,14	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RM RESGATE NF 2785 - HMI	952,46	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 742 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	361,97	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RESIDUO \ERO 3072 E 3261 - HMI	350,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HMI		172.049,29
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS NF 216, 222 - HMI		129.107,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 743 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI		46.937,33
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SERMEO SERVICOS NF 703 - HMI		26.315,30
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELAS NF 4028 - HMI		26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 LRB CONSTRUTORA NF 45 E 44 - HMI		9.997,34
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 146 - HMI		4.628,80
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 744 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI		2.920,57
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 HOSPITAL E MATERNIDADE - HMI		2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RM RESGATE NF 2785 - HMI		952,46
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 742 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI		361,97
3	Baixa GPS Retido PJ N° 0620214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RESIDUO \ERO 3072 E 3261 - HMI		350,36
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	422.087,32	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		422.087,32
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
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA ( CONTA ERRADA )	748,12	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018631 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018631 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018631 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018629 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018629 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018629 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		8,25

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018630 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		541,75
3	Ref NF 0000018630 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		8,25
3	REF IR Retido NF 0000018630 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018632 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		541,75
3	Ref NF 0000018632 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		8,25
3	REF IR Retido NF 0000018632 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		3.154.338,74
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2021.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		3.154.338,74
3	Repasse de Custeio - GLOSA DE FOLHA JUL/2021		
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		50.000,00
3	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - ENERGIA JUL/2021.		
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		50.000,00
3	Repasse de Custeio - ENERGIA JUL/2021		
		Total do Dia:	4.051.479,80
			4.050.731,68
***** 21/07/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.207,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015809310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15809310	1.117,90	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808728	726,17	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008676-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008676 - MAT. HOSPITALARES	178,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		23,47
3	Tarifa Bancária Doc N° 0015809310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
3	Tarifa Bancária Doc N° 0015808728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		16,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000008676-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		3,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.141,37
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015809310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15809310		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808728		742,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000008676-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008676 - MAT. HOSPITALARES		181,79
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	4.026,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.026,58
3	Baixa GRRF N° 5500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	14.661,34	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	10.051,67	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	5.826,31	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	68,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		14.661,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		10.051,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		5.826,31
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		68,15

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000433560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000433560 - AGUA E ESGOTO 06/2021 FATURA N° 3000433560	18.310,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000433560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000433560 - AGUA E ESGOTO 06/2021 FATURA N° 3000433560		18.310,77
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.220,79	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		56.220,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2021	30.607,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2021		30.607,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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
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
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003702 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.027,77	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003702 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.027,77
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000058 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	332.408,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000058 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		332.408,80
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001822 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001822 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.462,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.462,55
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU	748,12	
3	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU		748,12
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU		748,12
		-----	-----
Total do Dia:		482.789,17	483.537,29
***** 22/07/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446417-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS	5.780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000446417-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS		5.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000148 - MAT. LIMPEZA	11.982,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000148 - MAT. LIMPEZA		11.982,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MAT. LIMPEZA	2.880,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MAT. LIMPEZA		2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.024,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000145 - MAT. MANUTENÇÃO		4.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000003267-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003267 - MAT. HOSPITALAR	20.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003267-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003267 - MAT. HOSPITALAR	20.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000454 - MAT. HOSPITALARES	1.240,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000454 - MAT. HOSPITALARES	1.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003041 - MAT. HOSPITALARES	1.974,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003041 - MAT. HOSPITALARES	1.974,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002483 - MAT. MANUTENÇÃO - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	54.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002483 - MAT. MANUTENÇÃO - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	54.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008297-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008297 - MAT. EXPEDIENTE	133,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008297-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008297 - MAT. EXPEDIENTE	133,80
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.605,39
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.605,39
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	27,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	27,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0421650263-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650263 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 REF NOTA FISCAL 421650263	56,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0421650263-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650263 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 REF NOTA FISCAL 421650263	56,52
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	105.772,22
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	105.772,22
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	23,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.603,54
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.603,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

3	REF TARIFA LCO CRED CONTA		1,97
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA CRUZ	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA CRUZ		3.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000018595 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018595 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00
		-----	-----
Total do Dia:		232.305,34	232.305,34

\*\*\*\*\* 23/07/2021 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001826 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001826 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000026884 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	689,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026884 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		689,85
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.524,73
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001830 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001830 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000051473 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051473 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000010017 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	637,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010017 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		622,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010017 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		14,84
		-----	-----
Total do Dia:		3.231,58	3.231,58

\*\*\*\*\* 26/07/2021 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000656988-A - MEDILAR // Ref. NF 0000656988 - MEDICAMENTOS	5.739,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000656988-A - MEDILAR // Ref. NF 0000656988 - MEDICAMENTOS		5.739,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186335/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186335	7.318,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186335/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186335		6.972,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000186335/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		345,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934464-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934464-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR		12.991,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274799-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274799-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES		19.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028434 - MAT. LIMPEZA	2.340,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028434 - MAT. LIMPEZA		2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000254058-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	3.633,80	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000254058 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000254058-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000254058 - MEDICAMENTOS	3.633,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003524-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003524 - MEDICAMENTOS	1.714,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003524-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003524 - MEDICAMENTOS	1.714,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010307-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000010307 - MEDICAMENTOS	19.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010307-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000010307 - MEDICAMENTOS	19.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000162532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162532 - MEDICAMENTOS	59.520,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000162532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162532 - MEDICAMENTOS	59.520,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128414 - MEDICAMENTOS	297,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128414 - MEDICAMENTOS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128456-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128456 - MEDICAMENTOS	3.804,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000128456-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128456 - MEDICAMENTOS	3.804,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031356 - MAT. HOSPITALARES	43.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031356 - MAT. HOSPITALARES	43.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053685-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053685 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 403,75 - REF DEVOLUÇÃO N° 53785	6.344,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053685-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053685 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 403,75 - REF DEVOLUÇÃO N° 53785	5.940,55
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000053685-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	403,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055654/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 55654	186,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000055654/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	4,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055654/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 55654	190,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025287 - ENXOVAL	1.950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025287 - ENXOVAL	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001453133-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453133 - MEDICAMENTOS	11.851,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001453133-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453133 - MEDICAMENTOS	11.851,34

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053650-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053650 - MAT. HOSPITALARES	1.888,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053650-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053650 - MAT. HOSPITALARES		1.888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000334365-B - 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-B - 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-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		1.942,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002333-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002333 - MAT. HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002333-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002333 - MAT. HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001092 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001092 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.775,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001453003-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453003 - MAT. HOSPITALARES	2.838,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001453003-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453003 - MAT. HOSPITALARES		2.838,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934477-C - 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	20.786,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000934477-C - 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		13.066,75
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000934477-C - 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° 0000001979-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001979 - MAT. HOSPITALARES	190,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001979 - MAT. HOSPITALARES		190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001978 - MAT. HOSPITALARES	1.260,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001978 - MAT. HOSPITALARES		1.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018647-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018647 - MAT. HOSPITALARES	16.331,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018647-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018647 - MAT. HOSPITALARES		16.331,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003008708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003008708 - MEDICAMENTOS	7.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003008708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003008708 - MEDICAMENTOS		7.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031355-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031355 - MEDICAMENTOS	15.740,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031355-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031355 - MEDICAMENTOS		15.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175388-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	1.568,30	

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175388 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000175388-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175388 - MEDICAMENTOS	1.568,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MAT. HOSPITALARES	8.705,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MAT. HOSPITALARES	8.705,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001049 - MAT. HOSPITALARES	777,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001049 - MAT. HOSPITALARES	777,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001453123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453123 - MAT. HOSPITALARES	1.033,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001453123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453123 - MAT. HOSPITALARES	1.033,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025286-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025286 - ENXOVAL	5.565,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025286-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025286 - ENXOVAL	5.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033807-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000033807 - MAT. HOSPITALARES	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033807-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000033807 - MAT. HOSPITALARES	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018665-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018665 - MAT. HOSPITALARES	304,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018665-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018665 - MAT. HOSPITALARES	304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018666-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018666 - MAT. HOSPITALARES	760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018666-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018666 - MAT. HOSPITALARES	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018667-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018667 - MAT. HOSPITALARES	760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018667-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018667 - MAT. HOSPITALARES	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031340 - MAT. HOSPITALARES	684,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000031340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031340 - MAT. HOSPITALARES	684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063318-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063318 - MAT. EXPEDIENTE	4.491,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063318-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063318 - MAT. EXPEDIENTE	4.491,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MAT. HOSPITALARES	249,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MAT. HOSPITALARES	249,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004923 - MAT. MANUTENÇÃO	525,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.	525,57

LTDA - ME // Ref. NF 0000004923 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047947-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047947 - MAT. MANUTENÇÃO	1.706,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047947-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047947 - MAT. MANUTENÇÃO	1.706,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048007 - MAT. MANUTENÇÃO	1.297,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048007 - MAT. MANUTENÇÃO	1.297,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047985-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047985 - MAT. MANUTENÇÃO	926,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047985-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047985 - MAT. MANUTENÇÃO	926,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000597 - MAT. LIMPEZA	305,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000597 - MAT. LIMPEZA	305,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034781-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034781 - MEDICAMENTOS	7.295,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034781-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034781 - MEDICAMENTOS	7.295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042018-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042018 - MEDICAMENTOS	10.825,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042018-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042018 - MEDICAMENTOS	10.825,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042017-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042017 - MAT. HOSPITALARES	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042017-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042017 - MAT. HOSPITALARES	2.800,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.080,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.080,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.456,71
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.456,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.082,73
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.082,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CONTA	49,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT 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

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000026925 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.153,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026925 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		2.153,16
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001835 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001835 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		15,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000026923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		805,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000051512 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051512 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		350,00
		Total do Dia:	662.926,23
			662.926,23
***** 28/07/2021 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011181 - MAT. HOSPITALARES	1.071,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011181 - MAT. HOSPITALARES		1.071,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201442-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000201442 - MAT. HOSPITALARES	4.388,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201442-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000201442 - MAT. HOSPITALARES		4.388,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004116 - MAT. HOSPITALARES	1.328,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004116 - MAT. HOSPITALARES		1.328,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067758-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067758 - MAT. LABORATÓRIO	2.317,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067758-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067758 - MAT. LABORATÓRIO		2.317,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067732-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067732 - MAT. HOSPITALARES	1.330,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000067732-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067732 - MAT. HOSPITALARES		1.330,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003583-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003583 - MEDICAMENTOS	1.680,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003583-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003583 - MEDICAMENTOS		1.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175711-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175711 - MEDICAMENTOS	1.961,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175711-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175711 - MEDICAMENTOS		1.961,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018037-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018037 - MAT. HOSPITALARES	3.725,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018037-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018037 - MAT. HOSPITALARES		3.725,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002535-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002535 - MAT. HOSPITALARES	490,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002535-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002535 - MAT. HOSPITALARES	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052163-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052163 - MAT. HOSPITALARES	635,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052163-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052163 - MAT. HOSPITALARES	635,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010831-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010831 - MAT. HOSPITALARES	838,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010831-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010831 - MAT. HOSPITALARES	838,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004924 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004924 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026884-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	689,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026884-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	689,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000028 - MAT. SEGURANÇA - EPI	9.308,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000028 - MAT. SEGURANÇA - EPI	9.308,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003360-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003360 - MAT. HOSPITALARES	41.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003360-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003360 - MAT. HOSPITALARES	41.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004248 - DIETAS ENTERAIS	239,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004248 - DIETAS ENTERAIS	239,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001355345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355345 - MAT. HOSPITALARES	15.160,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001355345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355345 - MAT. HOSPITALARES	15.160,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052224 - MAT. HOSPITALARES	4.402,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052224 - MAT. HOSPITALARES	4.402,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028271-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028271 - MEDICAMENTOS	6.859,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000028271-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028271 - MEDICAMENTOS	6.859,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047978 - MAT. HOSPITALARES	110,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047978 - MAT. HOSPITALARES	110,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000939767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939767 - MAT. HOSPITALARES	6.308,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000939767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939767 - MAT. HOSPITALARES	6.308,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000026-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 000000026 - MAT. HOSPITALARES	3.846,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000026-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 000000026 - MAT. HOSPITALARES		3.846,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939753 - MAT. HOSPITALARES	3.192,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939753 - MAT. HOSPITALARES		3.192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES	26.133,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES		26.133,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939741 - MAT. HOSPITALARES	1.580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939741 - MAT. HOSPITALARES		1.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939742 - MEDICAMENTOS	1.522,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000939742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939742 - MEDICAMENTOS		1.522,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336577 - MAT. HOSPITALARES	6.977,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336577 - MAT. HOSPITALARES		6.977,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336578-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336578 - MAT. HOSPITALARES	3.576,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336578-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336578 - MAT. HOSPITALARES		3.576,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336579 - MEDICAMENTOS	1.587,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000336579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336579 - MEDICAMENTOS		1.587,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046147-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046147 - MAT. HOSPITALARE	95,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046147-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046147 - MAT. HOSPITALARE		95,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041436-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000041436 - MAT. HOSPITALARES	324,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041436-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000041436 - MAT. HOSPITALARES		324,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES	518,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES		518,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028270-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028270 - MEDICAMENTOS	153,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028270-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028270 - MEDICAMENTOS		153,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001822/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1822	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001822/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1822	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001826/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1826	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001826/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1826	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042050 - MEDICAMENTOS	1.730,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042050 - MEDICAMENTOS	1.730,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003377 - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003377 - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,30
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542120902779 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	434,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542120902779 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	434,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	5.932,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	5.932,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	109.559,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	15.308,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.724,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.320,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.243,11
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	109.559,88
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	15.308,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.724,66
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.320,65
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.243,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	314.344,52
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	314.344,52
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	



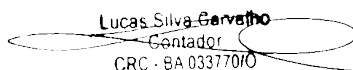
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		90,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			90,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI	150.000,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES HMI			150.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI			
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.774,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			2.774,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		68,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA			68,95
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000018626 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000018626 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			541,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000018626 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000018627 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000018627 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			541,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000018627 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0000018644 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000018644 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			541,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000018644 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			8,25
			-----	-----
		Total do Dia:	780.339,04	780.339,04
***** 29/07/2021 *****				
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000031506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031506 - MEDICAMENTOS	4.620,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000031506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031506 - MEDICAMENTOS			4.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001340 - MAT. HOSPITALARES	4.176,48		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001340 - MAT. HOSPITALARES			4.176,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001330 - MAT.LIMPEZA	126,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001330 - MAT.LIMPEZA			126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026925-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.153,16		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026925-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS			2.153,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000027 - MAT. EXPEDIETE	1.490,00		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000027 - MAT. EXPEDIETE			1.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000922314/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 922314	3.079,68		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000922314/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 922314			2.934,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			

3	Retenção PCC N° 0000922314/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		145,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026893-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.524,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026893-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.524,73
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.048,18	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.048,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115	1.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000059 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115		1.860,00

-----  
Total do Dia: 36.101,75 36.101,75

\*\*\*\*\* 30/07/2021 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.462,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.462,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.002,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.002,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.831,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.831,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.362,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.362,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.937,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.937,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.918,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.918,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.584,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.584,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.335,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.335,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.162,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.162,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.598,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.598,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.183,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.183,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.961,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.961,36	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.932,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	5.932,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.530,20

  
Lucas Silva Garvato  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.530,20	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.215,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	5.215,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.778,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.778,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.672,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.672,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.584,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.584,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.530,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.530,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.379,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.379,67	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.026,59
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.026,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.840,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.840,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.567,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.567,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.311,32
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.311,32	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.253,03
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.253,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.226,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.226,42	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.109,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	3.109,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.918,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.918,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.870,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.870,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.786,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.786,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.774,92
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.774,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.285,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.285,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		2.235,01
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.235,01	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.226,23
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.226,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.201,55
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.201,55	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.123,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.123,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.104,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.104,22	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			2.055,48
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		2.055,48	
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		1.757,72
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.757,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.697,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.697,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.675,11
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.675,11	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.662,56
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		1.662,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.441,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.441,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.346,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.346,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.223,81
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.223,81	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.030,40
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.030,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.004,48
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.004,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		987,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	987,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		966,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	966,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		707,50
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	707,50	

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		586,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	586,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		502,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	502,58	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		501,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	501,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		496,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	496,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		481,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	481,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	453,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		453,35
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		450,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	450,65	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		408,28
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	408,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		393,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	393,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	355,40	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		355,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		323,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	323,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		313,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	313,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		297,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	297,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	283,42	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		283,42
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		282,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	282,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		264,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	264,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	250,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		250,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,11	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		248,11
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	247,12	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		247,12
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	212,37	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		212,37
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		209,75
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002 FGTS	Folha Mensal	209,75	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		196,22
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002 FGTS	Folha Mensal	196,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		187,33
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002 FGTS	Folha Mensal	187,33	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	183,52	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		183,52
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	182,07	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		182,07
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	112,43	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		112,43
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	94,62	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		94,62
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	89,75	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		89,75
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	85,64	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		85,64
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	80,10	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		80,10
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	60,07	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		60,07
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS	Folha Mensal		53,22
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002 FGTS	Folha Mensal	53,22	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	46,61	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		46,61
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	45,97	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		45,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	43,99	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		43,99
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	38,99	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		38,99
4.02.01.01.004		Férias		
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	35,63	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	183.787,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	179.702,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	163.814,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	110.653,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.733,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	75.274,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.258,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	62.315,69	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.589,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.329,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.851,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.074,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.278,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.194,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.274,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.872,42	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.855,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.498,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.695,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.722,69	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.163,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.510,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.739,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.637,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.509,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.313,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.178,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.920,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.704,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.037,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.467,16	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.876,19	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.386,39	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.732,03	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.830,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.480,53	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.603,61	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	12.283,72	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.761,62	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.905,85	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.429,63	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.260,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.083,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.497,25	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.063,98	

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.994,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.867,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.825,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.350,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.114,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.057,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.860,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.446,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.376,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.922,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	6.914,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.810,26
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.803,99
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.756,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.608,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.471,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.369,06
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.308,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.160,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.073,86
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.778,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.546,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.312,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.258,93
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.224,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.080,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.854,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.823,44
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.696,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.543,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.530,69
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.486,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.464,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.368,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.236,39
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.180,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	



3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.178,86
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.165,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.150,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.071,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.963,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.938,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.936,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.808,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.696,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.656,23
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.631,98
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.624,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.611,60
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.580,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.494,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.468,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.442,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.426,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.340,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.318,56
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.312,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.293,26
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.255,46
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.235,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.235,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.165,75
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.154,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.141,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.062,16
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.025,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.023,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.022,21
3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.000,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.968,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.941,37
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.902,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.858,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.809,11
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.783,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.715,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.712,88
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.669,65
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.657,86
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.649,86
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.620,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.610,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.552,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.539,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.517,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.506,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.458,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.414,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.372,17
3	0316 QUINQUENIO	2.358,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.351,31
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.329,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.315,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.301,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.270,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.268,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.267,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.256,74
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.252,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.218,19
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.192,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.179,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.177,47
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.176,73
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.176,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.162,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.161,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.161,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.157,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.137,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.133,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.115,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.107,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.090,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.088,34
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.082,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.075,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.071,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.017,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.016,07
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.016,07
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.005,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.996,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.995,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.975,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.969,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.966,42
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.966,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.962,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.936,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.908,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.887,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.882,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.882,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.851,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.836,71
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.797,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.792,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.768,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.749,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.748,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.741,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.701,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.696,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.680,67
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.655,41
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.647,69
3	0316 QUINQUENIO	1.633,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.612,86
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.607,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.601,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.595,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.575,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.568,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.566,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.566,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.560,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.559,47
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.548,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.538,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.497,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.488,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.470,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.450,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,60
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.440,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.413,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.408,52
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.406,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.401,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.392,95
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.388,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.387,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.387,01
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.365,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.357,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.356,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.332,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.309,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.303,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.286,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.285,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.276,84
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.260,23
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.225,95
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.203,87
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	1.200,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.194,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.191,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.187,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.182,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.167,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.155,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.147,86
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.146,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.132,23



4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	854,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	840,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	826,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	823,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	823,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	823,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	817,88
3	0316 QUINQUENIO	816,08
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	812,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	806,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	795,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	784,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	783,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	776,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	749,77
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	739,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	731,73
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	729,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	729,09
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,82
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	725,58
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,01
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	716,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	711,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	709,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	708,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	708,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	704,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	694,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	691,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,05
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	681,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	678,84
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	672,02
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	672,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	671,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,54
3	0316 QUINQUENIO	660,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	656,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	655,47

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	655,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	645,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	645,57
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	632,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	631,05
3	0102 DSR	630,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	627,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	625,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	615,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	609,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	600,00
3	0510 INTERINIDADE	600,00
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	599,70
3	0316 QUINQUENIO	585,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,03
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	580,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	580,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	576,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	576,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	565,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	562,82
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	562,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	559,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	556,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	550,00
3	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	550,00
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	547,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	545,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	541,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	540,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	537,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	524,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	522,19
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	517,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	507,01

3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	500,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	496,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	491,41
3	0316 QUINQUENIO	480,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	470,59
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,51
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	468,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	452,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	448,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	444,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	443,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	442,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0511 INTERINIDADE M/A	440,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0511 INTERINIDADE M/A	440,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	438,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	431,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0316 QUINQUENIO	412,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	410,84
3	0102 DSR	406,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	403,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	401,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	394,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	392,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	380,44
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	378,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	376,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	375,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	375,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	366,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	362,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	358,40



4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	348,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	348,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	348,37
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	348,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	347,51
3	0309 TRIÊNIO	340,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	336,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	336,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	333,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	330,89
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	329,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	326,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,82
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	318,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	316,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	313,31
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	312,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	305,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	299,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	298,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	290,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	290,05
3	0309 TRIÊNIO	289,72
3	0316 QUINQUENIO	288,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	288,14
3	0316 QUINQUENIO	287,78
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	279,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	273,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	273,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	270,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	267,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	261,35
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	251,97
3	0309 TRIÊNIO	251,95
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	248,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	247,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,68
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	245,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	243,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
3	0309 TRIÊNIO	238,45
3	0309 TRIÊNIO	232,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	226,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	224,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	218,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	216,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	216,69
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	212,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	210,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	201,68
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	194,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	194,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	193,38
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	189,82
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	186,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	184,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	184,38
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	183,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	183,24
3	0309 TRIÊNIO	183,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	181,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	180,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	177,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	173,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	173,43
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	167,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	167,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	166,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
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	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	156,86
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	155,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	152,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	148,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	148,72
3	0316 QUINQUENIO	144,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	139,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	136,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	136,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	134,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	132,40
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	127,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	125,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	124,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,23
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	121,05
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	117,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,29
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	116,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	116,70
3	0316 QUINQUENIO	114,53
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	114,33

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	113,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	112,89
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	111,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	109,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	107,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,44
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,09
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	103,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,84
3	0309 TRIÊNIO	100,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	99,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	94,61
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	94,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	88,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	86,50
3	0309 TRIÊNIO	86,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	82,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	82,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	81,59
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	80,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	79,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	77,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	74,45
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,23
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	58,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	57,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	57,56
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	56,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	53,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,82
3	0309 TRIÊNIO	50,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	49,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	49,65
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	49,65
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	49,65
3	0309 TRIÊNIO	49,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	46,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	45,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,48
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,16
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	37,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	37,87
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	35,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	34,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	34,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,15
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	32,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	30,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	30,70
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,54
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	27,52
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,62
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	20,93
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	19,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	19,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	18,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,45
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	18,33
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	17,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
3	0102 DSR	16,54
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	15,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,12	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	6,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,53	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	6,39	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,38	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,13	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,54	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,11	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	2,68	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,49	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,36	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,09	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		186.470,55
3	017 Líquido Folha Per3		178.904,91
3	017 Líquido Folha Per3		138.640,11
3	017 Líquido Folha Per3		127.566,70
3	017 Líquido Folha Per3		83.345,93
3	017 Líquido Folha Per3		81.517,34
3	017 Líquido Folha Per3		81.148,21
3	017 Líquido Folha Per3		79.760,67
3	017 Líquido Folha Per3		68.396,50
3	017 Líquido Folha Per3		63.985,81
3	017 Líquido Folha Per3		62.301,25
3	017 Líquido Folha Per3		55.742,27
3	017 Líquido Folha Per3		54.413,35
3	017 Líquido Folha Per3		50.820,34
3	017 Líquido Folha Per3		47.008,24
3	017 Líquido Folha Per3		45.820,99
3	017 Líquido Folha Per3		40.466,62
3	017 Líquido Folha Per3		39.063,88
3	017 Líquido Folha Per3		38.617,01
3	017 Líquido Folha Per3		36.294,70
3	017 Líquido Folha Per3		30.428,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		26.996,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		26.931,64
3	017 Líquido Folha Per3		25.900,24
3	017 Líquido Folha Per3		24.984,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		24.801,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		24.250,51
3	017 Líquido Folha Per3		22.249,95
3	017 Líquido Folha Per3		22.192,31
3	017 Líquido Folha Per3		20.331,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		20.153,49

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.088,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.917,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.824,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	18.392,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.166,58
3	017 Líquido Folha Per3	17.777,37
3	017 Líquido Folha Per3	16.404,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16.099,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.938,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.308,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	15.210,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.953,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.661,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.600,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.425,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.747,41
3	017 Líquido Folha Per3	12.092,88
3	017 Líquido Folha Per3	10.740,24
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.438,66
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.051,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.016,91
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.992,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.890,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.504,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.468,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.443,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.023,64
3	0003 I.N.S.S.	8.763,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.582,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.446,41
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.212,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.014,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.970,51
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.969,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.808,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.724,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.692,54
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.589,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.573,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.562,46
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.480,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.444,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	7.425,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.200,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.981,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.979,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.847,50
3	0003 I.N.S.S.	6.687,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.354,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.344,48
3	017 Líquido Folha Per3	6.246,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.220,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.175,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.826,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.821,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.681,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.554,77
3	0003 I.N.S.S.	5.461,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.403,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.383,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.016,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.936,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.912,46
3	017 Líquido Folha Per3	4.836,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.834,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.801,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.492,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.489,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.472,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.333,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.304,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.032,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.961,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.833,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.738,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.602,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.583,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.554,56
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.441,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.433,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.381,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	



3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.258,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.244,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.125,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.116,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.080,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.898,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.826,77
3	0004 I.R.R.F.	2.820,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.795,72
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.760,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.750,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.747,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.657,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.656,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.610,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.607,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.582,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.576,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.549,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.520,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.462,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.426,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.421,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.417,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.411,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.406,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.389,88
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.367,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.366,36
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.356,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.344,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.271,70
3	0003 I.N.S.S.	2.226,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.191,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.133,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.117,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.060,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.042,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.992,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.911,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	1.893,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.885,20
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.874,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.844,92
3	0003 I.N.S.S.	1.798,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.668,21
3	0004 I.R.R.F.	1.649,35
3	0004 I.R.R.F.	1.635,38
3	0004 I.R.R.F.	1.574,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.522,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.514,40
3	0003 I.N.S.S.	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.	1.455,22
3	0004 I.R.R.F.	1.432,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.424,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.376,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.357,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.355,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.251,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.211,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.181,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.136,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.123,82
3	0004 I.R.R.F.	1.111,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.067,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.011,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	997,73
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	990,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	972,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	968,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	963,68
3	0098 INSS FÉRIAS	953,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	938,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	916,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	909,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	907,11
3	0006 VALE TRANSPORTE	907,11
3	0006 VALE TRANSPORTE	882,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	878,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	810,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0098 INSS FÉRIAS	800,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	796,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	782,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	756,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	754,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	734,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	730,79
3	0003 I.N.S.S.	719,71
3	0003 I.N.S.S.	711,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	706,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	704,36
3	0182 FALTAS HORAS	696,61
3	0182 FALTAS HORAS	694,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	681,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	674,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	660,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	657,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	639,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	638,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	638,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	627,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	619,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	615,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	604,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	599,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	595,48
3	0098 INSS FÉRIAS	582,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	575,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	562,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	557,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	549,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	530,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	522,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	514,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	509,88
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	505,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	503,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	503,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0514	DESC BANCO DE HORAS	499,89
3	0514	DESC BANCO DE HORAS	498,65
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0098	INSS FÉRIAS	488,67
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
3	0006	VALE TRANSPORTE	483,48
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0514	DESC BANCO DE HORAS	482,62
3	0163	ATRASSO	482,38
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
3	0233	DESCONTO DE DSR	471,26
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0182	FALTAS HORAS	470,44
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0098	INSS FÉRIAS	469,67
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0182	FALTAS HORAS	468,33
3	0514	DESC BANCO DE HORAS	461,06
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0098	INSS FÉRIAS	456,36
3	0098	INSS FÉRIAS	440,09
3	0003	I.N.S.S.	437,71
3	0003	I.N.S.S.	416,60
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004	I.R.R.F.	413,58
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0514	DESC BANCO DE HORAS	407,34
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
3	0006	VALE TRANSPORTE	403,59
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
3	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0003	I.N.S.S.	394,91
3	0098	INSS FÉRIAS	392,94
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
3	0006	VALE TRANSPORTE	385,15
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
3	0233	DESCONTO DE DSR	384,19
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0514	DESC BANCO DE HORAS	377,18
3	0182	FALTAS HORAS	365,87
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0003	I.N.S.S.	345,39
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0163	ATRASSO	342,03
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
3	0233	DESCONTO DE DSR	333,03
3	0233	DESCONTO DE DSR	332,84
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
3	0006	VALE TRANSPORTE	326,74
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0003	I.N.S.S.	319,97
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0163	ATRASSO	319,65
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
3	0233	DESCONTO DE DSR	319,47
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0514	DESC BANCO DE HORAS	312,29
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
3	0006	VALE TRANSPORTE	311,19
4.02.01.06.005	(-)	Outras Recuperações	
3	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,00
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0098	INSS FÉRIAS	304,09
4.02.01.06.001	(-)	Recuperação de Vale Transporte	
3	0006	VALE TRANSPORTE	302,37
3	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	301,00
2.01.03.02.002		IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004	I.R.R.F.	300,78
3	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	299,66
4.02.01.06.004	(-)	Faltas e Atrasos	
3	0163	ATRASSO	299,08
2.01.03.02.001		INSS a Recolher	
3	0098	INSS FÉRIAS	290,07
3	0098	INSS FÉRIAS	287,79

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	287,02
3 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	283,06
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	282,06
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	275,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	272,13
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	269,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	268,29
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	267,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	266,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	265,78
3 0098 INSS FÉRIAS	265,66
3 0098 INSS FÉRIAS	258,80
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	254,92
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	252,25
3 0163 ATRASO	243,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	243,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	239,96
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	238,75
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	238,23
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0514 DESC BANCO DE HORAS	235,51
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	234,08
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	233,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	232,01
3 0098 INSS FÉRIAS	232,01
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	229,25
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	228,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	225,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	222,13
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	218,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	211,15
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	209,39
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	198,38
3 0098 INSS FÉRIAS	197,24
3 0098 INSS FÉRIAS	196,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	195,13
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	193,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	192,06
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0137 MENSALIDADE STS	190,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	188,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	188,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	

3	0011 INSS 13° SALÁRIO	181,88
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	173,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	172,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	170,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	170,58
3	0163 ATRASO	168,17
3	0163 ATRASO	166,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	160,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	156,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	152,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	145,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	144,73
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	144,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	143,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	142,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	141,88
3	0163 ATRASO	141,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	136,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	129,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	127,46
3	0182 FALTAS HORAS	126,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	125,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	124,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	123,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	123,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	122,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	121,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	115,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	114,62
3	0163 ATRASO	111,68
3	0163 ATRASO	110,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	110,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	108,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	108,00
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	105,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	103,20
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	103,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79

3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	92,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	85,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	84,27
3	0163 ATRASO	83,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	81,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	77,42
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	76,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	75,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	75,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	70,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	69,61
3	0006 VALE TRANSPORTE	69,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	69,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	68,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,08
3	0004 I.R.R.F.	67,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	63,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	63,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	62,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	60,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	59,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	56,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	55,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,87
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	54,68
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	54,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	51,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	51,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	49,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

3	0137 MENSALIDADE STS	49,00
3	0137 MENSALIDADE STS	49,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	47,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	47,05
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	42,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	42,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	41,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	36,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	36,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,33
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	26,59
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	26,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	25,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	22,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	21,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	21,02
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	20,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	17,31
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	14,57
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	14,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	9,56
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	8,06
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	6,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	35.627,98
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	28.526,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	28.526,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	28.526,55



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		27.919,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.919,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		25.703,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	25.703,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		22.891,43
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	22.891,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19.709,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.709,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		17.844,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		17.844,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		17.656,60
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17.656,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.696,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.696,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		15.367,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.367,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		14.552,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.552,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		13.529,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.529,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		13.439,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.439,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.276,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.276,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.169,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.169,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.560,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.560,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.911,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.911,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		10.284,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	10.284,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.851,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.851,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.775,26
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.775,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.167,73
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.167,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.042,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.042,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.708,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.708,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.695,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.695,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.920,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.920,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.898,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.898,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.573,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.573,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.401,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.401,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.217,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.217,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.163,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.163,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.943,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.943,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.499,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.499,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.274,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.274,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.160,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.160,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.017,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.017,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.939,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.939,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.626,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.626,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.407,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.407,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.135,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.135,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.030,71

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.030,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.867,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.867,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.855,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.855,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.600,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.600,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.434,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.434,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.430,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.430,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.188,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.188,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.166,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.166,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.006,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.006,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.930,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.930,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.798,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.798,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.779,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.779,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.663,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.663,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.617,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.617,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.344,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.344,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.308,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.308,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.221,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.221,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.050,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.050,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.020,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.020,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.018,44
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.018,44	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.859,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.859,39	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.850,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.850,26	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.697,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.697,77	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.684,78
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.684,78	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.644,16
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.644,16	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.630,28
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.630,28	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.616,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.616,46	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.473,70
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.473,70	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.413,62
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.413,62	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.323,33
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.323,33	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.307,36
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.307,36	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.282,15
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.282,15	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.233,59
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.233,59	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.206,16
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.206,16	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.072,26
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.072,26	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2.056,27
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.056,27	
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	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.009,09
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.009,09	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.905,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.905,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.849,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.849,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.831,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.831,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.826,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.826,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.721,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.721,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.617,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.617,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.605,53	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.605,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.592,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.592,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.576,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.576,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.427,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.427,57
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.412,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.412,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.409,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.409,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.402,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.402,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.377,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.377,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.335,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.335,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.229,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.229,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.173,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.173,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.164,21
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.164,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.152,06
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.152,06	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.082,41
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.082,41	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.075,18
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.075,18	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		1.069,47
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	1.069,47	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.065,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.065,94	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.028,96	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.028,96
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.028,10	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.028,10
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.013,04	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.013,04
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.009,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.009,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.007,49	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.007,49
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		982,09
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	982,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		973,55
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	973,55	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		973,54
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	973,54	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		943,01
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	943,01	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		924,86
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	924,86	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	912,32	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		912,32
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		905,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	905,97	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	894,87	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		894,87
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		872,88

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	872,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		851,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	851,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	846,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		846,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		835,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	835,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		823,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	823,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		822,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	822,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		788,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	788,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		782,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	782,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	773,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		773,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		733,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	733,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	723,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		723,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		723,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	723,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		703,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	703,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		696,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	696,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		695,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	695,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	686,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		686,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		667,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	667,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		667,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	667,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		653,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	653,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	641,48
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	641,48
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	640,82
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	640,82
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	633,64
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	633,64
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	631,90
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	631,90
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	605,85
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	605,85
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	602,49
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	602,49
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	592,15
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	592,15
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	585,29
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	585,29
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	577,41
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	577,41
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	573,11
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	573,11
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	560,34
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	560,34
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	557,00
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	557,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	555,48
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	555,48
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	542,67
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	542,67
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	537,75
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	537,75
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	519,96
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	519,96
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	501,98
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	501,98
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	496,79
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	496,79



2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		494,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	494,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		492,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	492,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		481,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	481,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		475,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	475,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		474,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		474,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	466,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		466,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		450,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	450,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		448,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	448,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		445,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		445,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		432,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	432,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		432,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	432,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		418,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		418,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		415,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		415,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		410,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	410,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		402,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	402,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	390,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		390,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		389,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	389,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		388,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	388,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		368,02
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	368,02	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		354,79
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	354,79	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		354,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	354,38	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	353,37	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		353,37
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		348,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	348,65	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		336,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	336,50	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	335,25	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		335,25
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		335,04
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	335,04	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		333,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	333,27	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	329,52	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		329,52
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		320,51
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	320,51	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		320,20
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	320,20	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		314,47
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	314,47	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	313,35	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		313,35
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	311,61	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		311,61
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		304,93
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	304,93	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		304,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	304,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		303,90
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	303,90	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		302,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	302,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		293,10

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	293,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	291,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		291,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		289,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	289,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	281,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		281,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		267,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	267,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	257,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		257,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		257,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	257,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		254,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	254,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,98	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		244,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	244,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	233,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		233,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	232,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		232,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	232,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		232,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		228,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	228,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	227,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		227,61
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		215,83
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	215,83	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	215,05	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		215,05
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	215,05	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		215,05
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		214,78
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	214,78	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			211,56
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		211,56	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		211,53
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	211,53	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		210,41
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	210,41	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	209,75	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		209,75
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	209,75	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		209,75
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		209,31
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	209,31	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	209,27	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		209,27
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	202,98	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		202,98
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		197,91
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	197,91	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		193,09
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	193,09	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		185,86
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	185,86	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			185,61
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		185,61	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		184,58
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	184,58	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			181,04
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		181,04	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		176,50
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	176,50	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		167,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	166,64	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		166,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		165,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	165,79	
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	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,45	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		146,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	146,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	145,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		145,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	143,32	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		143,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	137,26	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		137,26
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	128,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		128,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	126,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		126,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	125,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		125,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,23	
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		110,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	94,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		94,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	85,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	77,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		77,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		68,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,14	
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		65,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	59,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		59,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,26

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,81	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	43,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		43,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	43,51	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		43,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	26,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		26,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19,85	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6,62
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,59	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,59



2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,53
		-----	-----
Total do Dia:		3.694.411,98	3.694.411,98
***** 31/07/2021 *****			
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		19.242,33
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	19.242,33	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		6.320,07
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	6.320,07	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		5.427,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	5.427,93	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		1.472,80
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	1.472,80	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		23.040,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	23.040,49	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		29.486,00
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	29.486,00	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		32.017,76
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	32.017,76	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		342.852,49
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	342.852,49	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		417.292,29
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	417.292,29	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		2.357,40
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.357,40	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		6.776,46
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	6.776,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		2.731,57
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.731,57	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		7.515,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	7.515,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	45,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		45,31
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	34,77	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		34,77
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,35	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,35
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	76,48	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		76,48

4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	3,19	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		3,19
3	REF IR SOBRE RESGATE		
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	189,96	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		189,96
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,97	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17,97
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	79,82	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		79,82
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	8,67	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		8,67
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	110,19	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		110,19
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.990,65	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		1.990,65
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.085,68	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		5.085,68
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.506,12	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.506,12
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,61	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		12,61
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		546.216,97
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	546.216,97	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		144.002,66
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	144.002,66	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021		127.808,68
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021	127.808,68	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021	140.351,11	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021		140.351,11
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - JULHO 2021		135.313,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - JULHO 2021	135.313,30	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - JULHO 2021		10.829,76
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - JULHO 2021	10.829,76	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JULHO 2021		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	71.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JULHO 2021		84.500,00



