

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/08/2021 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010376 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010376 - NEW WAY LTDA - EPP		446,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010376 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010376 - FABIO TEIXEIRA		4.074,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010376 FABIO TEIXEIRA		361,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001139 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.376,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001139 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		2.376,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	303,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		303,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003393 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.289,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003393 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.289,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000130066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	144,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000130066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		144,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000503 - TH COMMERCE EIRELI	3.326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000503 - TH COMMERCE EIRELI		3.326,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001371 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	621,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001371 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		621,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001149 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	704,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001149 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		704,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000163613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.868,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.868,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000031765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		10.780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017612 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.936,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017612 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.936,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033068 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.027,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033068 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.027,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002335 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	874,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002335 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		874,98
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004909 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.919,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004909 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.919,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000163327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26,72
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		

3	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	5.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA		5.590,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000371525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000371525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000372817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000372817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		37,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000372111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000372111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000372119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000372119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.480,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000370163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		162,24
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000016545 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	3.246,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016545 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		3.246,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000016544 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	18.974,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016544 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		18.974,23
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000373648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000373648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000374019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000163745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.130,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000163842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	499,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		499,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000164034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	67,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000164034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		67,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002013 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002013 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.580,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	824,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		824,50
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000003651 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	2.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003651 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI		2.370,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003317 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	3.914,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003317 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		3.914,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000618 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.847,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000618 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		1.847,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000337671 - RM HOSPITALAR LTDA	355,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000337671 - RM HOSPITALAR LTDA		355,80

1.01.04.02.004	1.850,00	
3 Ref NF 0000017657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
2.01.01.01.001		1.850,00
3 Ref NF 0000017657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000052583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	148,00	
2.01.01.01.001		148,00
3 Ref NF 0000052583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000018152 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.242,00	
2.01.01.01.001		1.242,00
3 Ref NF 0000018152 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000000153 - KORUM MEDICAL LTDA	7.920,00	
2.01.01.01.001		7.920,00
3 Ref NF 0000000153 - KORUM MEDICAL LTDA		
1.01.04.01.001		
3 Ref NF 0000130562 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.420,00	
2.01.01.01.001		3.420,00
3 Ref NF 0000130562 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000000610 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	133,75	
2.01.01.01.001		133,75
3 Ref NF 0000000610 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
4.02.03.02.002		
3 Ref NF 0000202129 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001		5.400,00
3 Ref NF 0000202129 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.03.02.002		
3 Ref NF 0000202137 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	
2.01.01.01.001		5.400,00
3 Ref NF 0000202137 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
4.02.02.05.008		
3 Ref NF 0000001114 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.644,84	
2.01.01.01.001		4.644,84
3 Ref NF 0000001114 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		
4.02.02.05.008		
3 Ref NF 0000001119 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.120,00	
2.01.01.01.001		1.120,00
3 Ref NF 0000001119 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		
4.02.03.02.001		
3 Ref NF 0000068132 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	
2.01.01.01.001		71.200,00
3 Ref NF 0000068132 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000520234 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.160,00	
2.01.01.01.001		1.160,00
3 Ref NF 0000520234 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.02.03.03.001		
3 Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00	
2.01.01.01.001		4.380,00
3 Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA		
1.02.03.03.001		
3 Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.988,00	
2.01.01.01.001		3.988,00
3 Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000162588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.412,92	
2.01.01.01.001		38.412,92
3 Ref NF 0000162588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.004		
3 Ref NF 0000001223 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	110,00	
2.01.01.01.001		110,00
3 Ref NF 0000001223 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000003696 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	
2.01.01.01.001		20.228,00
3 Ref NF 0000003696 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI		
1.01.04.01.002		
3 Ref NF 0000005929 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	520,00	
2.01.01.01.001		

3	Ref NF 0000005929 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	520,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000003523 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	1.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003523 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	1.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003143 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	7.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003143 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	7.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000164315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000164315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000131289 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	49.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000131289 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	49.875,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	199,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	199,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000941356 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000941356 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003636 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003636 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000083925 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000083925 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.460,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003057907 - TOTVS	921,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003057907 - TOTVS	921,74
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003086317 - TOTVS	921,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003086317 - TOTVS	921,74
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	Ref NF 0000002577 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.358,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002577 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.358,04
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000191194 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.166,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000191194 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.074,09
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000191194 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	92,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000939777 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.478,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000939777 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.441,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000939777 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	37,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014368 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014368 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000018794 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	26.980,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018794 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	26.980,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000054146 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000054146 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000164765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000164765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	342,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001933 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001933 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI		1.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000131861 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000131861 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		11.970,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000268 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	14.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000268 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		14.172,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338237 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338237 - RM HOSPITALAR LTDA		3.520,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000034 - WJ COMERCIO LTDA	12.617,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000034 - WJ COMERCIO LTDA		12.617,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008682 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008682 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		27.900,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005572 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005572 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		36.963,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000373672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000373672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2145647122 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2145647122 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034595 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034595 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002269441 - CM HOSPITALAR S.A.	3.124,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002269441 - CM HOSPITALAR S.A.		3.124,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000921886 - CM HOSPITALAR	2.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000921886 - CM HOSPITALAR		2.280,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0002269288 - CM HOSPITALAR S.A.	3.659,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002269288 - CM HOSPITALAR S.A.		3.659,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000523462 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.044,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000523462 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.044,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000921963 - CM HOSPITALAR	1.093,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000921963 - CM HOSPITALAR		1.093,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008170 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.584,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008170 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.584,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.703,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.703,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	243,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		243,60
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

3	Ref NF 0000002052 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002052 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.520,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000157737 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.415,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157737 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.415,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000028633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		5.372,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000450806 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	24.996,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000450806 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		24.996,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	578,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		578,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018734 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018734 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		441,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003779 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003779 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI		20.228,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000632 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	7.264,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000632 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		7.264,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338261 - RM HOSPITALAR LTDA	2.851,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338261 - RM HOSPITALAR LTDA		2.851,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000505 - TH COMMERCE EIRELI	944,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000505 - TH COMMERCE EIRELI		944,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002053 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002053 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		798,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003099990 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990	591,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003099990 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990		591,53
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000374018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.251,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		8.251,20
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003099989 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989	247,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003099989 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989		247,93
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003099993 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993	14,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003099993 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993		14,42
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003099992 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992	1.322,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0003099992 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992		1.322,36
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003099991 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991	1.212,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003099991 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991		1.212,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003099988 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988	907,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003099988 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988		907,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042424 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.626,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042424 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.626,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.384,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.384,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		965,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	261,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		261,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029261 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.618,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029261 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.618,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000104595 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104595 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.398,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000068436 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.476,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000068436 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.476,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		673,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011315 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.661,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011315 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.661,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011316 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011316 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		843,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000667331 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000667331 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		17.326,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000063771 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.203,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063771 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.203,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000124644 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.904,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000124644 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		33.904,06
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000190 - PM DOS REIS - MATERIAS DE LIMPEZA	4.735,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000190 - PM DOS REIS - MATERIAS DE LIMPEZA		4.735,80
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000008324 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.223,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008324 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		1.223,04
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000008323 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	158,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008323 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		158,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000191 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	417,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000191 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		417,50
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
3	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO		7.293,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000490 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	88,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000490 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		88,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034627 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.634,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034627 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.634,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000941944 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.501,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000941944 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.501,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000941965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000941965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		22.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000941949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.571,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000941949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.571,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.451,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.451,52

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006535 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006535 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		61,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000063755 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	646,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063755 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		646,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000063753 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.113,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063753 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.113,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338532 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.422,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338532 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.422,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338494 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338494 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.104,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000338533 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.207,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338533 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.207,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000054253 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	8.157,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054253 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS		8.157,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000519 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	1.764,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000519 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES		1.764,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000165433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.476,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		33.476,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000165380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	23,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		23,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000165371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.372,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000165308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	505,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		505,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000165454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	34.215,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		34.215,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000165550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	553,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		553,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000177619 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	862,50	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000177619 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		862,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001465029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.817,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001465029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		3.817,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001464923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.515,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001464923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.515,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001464878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001464878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		10.310,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000052695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	8.492,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		8.492,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001464579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.001,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001464579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		8.001,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0003044834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	448,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003044834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		448,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0003033447 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.846,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003033447 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.846,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000256259 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	6.609,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000256259 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		6.609,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010995 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	1.397,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010995 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES		1.397,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000048293 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.419,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048293 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.419,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000215156 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	8.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000215156 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS		8.500,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000037 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.717,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000037 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		3.717,65
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000036 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.822,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI		6.822,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000035 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA	614,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000035 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA		614,40

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000338824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	327,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		327,60
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000025296 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	3.946,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025296 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR		3.946,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000133565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	1.725,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000133565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		1.725,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002061 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.640,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002061 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		1.640,65
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002060 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	2.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002060 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		2.416,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001155 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.265,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001155 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.265,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002041 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002041 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		510,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018305 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	1.594,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018305 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES		1.594,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002360 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002360 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001234 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.997,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001234 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.997,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042479 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042479 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006182 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006182 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000053195 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.575,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053195 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.575,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.480,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		18.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.466,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.466,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	362,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		362,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000008326 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	858,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008326 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		858,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000278003 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278003 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		25.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000124722 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.824,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000124722 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		23.824,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000285281 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285281 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		4.848,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000280905 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280905 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		550,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000285824 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285824 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		550,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000284149 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000284149 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		4.100,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000277617 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277617 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		220,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000281568 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281568 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		4.848,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000281170 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281170 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		550,00

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000277651 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277651 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		4.848,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000501 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.123,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000501 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.123,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012171 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012171 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.445,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001366237 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.595,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001366237 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		11.595,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.936,32
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000038 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.536,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003250 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003250 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.537,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000134083 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000134083 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		680,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000280419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		4.100,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000286762 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	12.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286762 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		12.300,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010560 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.493,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010560 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		5.493,32
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0003044834, ----, Cli/For: 00693 / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA numero incorreto	448,50	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0003044834, ----, Cli/For: 00693 / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA numero incorreto		448,50
3	Ref NF 0003033834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	448,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003033834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		448,50
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	VALOR REF ESTRONO TOVS NO MES - JUNHO 2021	5.800,00	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	VALOR REF ESTRONO TOVS NO MES - JUNHO 2021		5.800,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTRONO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - JUNHO 2021	11.475,94	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF ESTRONO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - JUNHO 2021		11.475,94
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTRONO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	49.733,33	
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	VALOR REF ESTRONO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021		49.733,33
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	3.087,47	
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2021		3.087,47
		-----	-----
Total do Dia:		1.184.255,70	1.184.255,70
***** 02/08/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000038 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000038 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000402 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000402 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		15.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000507 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000507 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		152.084,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000507 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.316,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000142 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	135.846,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000142 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		133.808,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000142 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.037,69
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239551	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000239551 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002035 - L & A OUTSOURCING LTDA	89.243,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002035 - L & A OUTSOURCING LTDA		87.904,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002035 - L & A OUTSOURCING LTDA		1.338,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000003 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000003 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		1.000,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000007317 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007317 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		1.980,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001430 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001430 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		18.408,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001430 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		841,20
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.769,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.761,95
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28707	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028707 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000063 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000063 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000876 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000876 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		8.398,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000876 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		217,98
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		2.360,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		308,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		131,60
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000025159 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025159 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025159 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		282,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		1.299,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0025211693 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.265,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0025211693 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.265,93
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003120795 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795	14,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003120795 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795		14,42
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003120793 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793	1.212,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003120793 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793		1.212,62
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003120794 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794	1.322,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003120794 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794		1.322,36
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003120791 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791	247,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003120791 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791		247,93
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000146470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470	800,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000146470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470		800,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003120792 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792	591,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003120792 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792		591,53
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002755 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002755 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755		4.765,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002755 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755		235,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002597 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	51.753,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002597 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597		51.753,56
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR Ref NF 0000030209 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030209 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209		350,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000059308 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59308	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059308 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59308		75,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003120790 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790	907,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003120790 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790		907,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000166417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000166417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.740,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.529,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.529,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017031 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017031 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		140,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000645 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.208,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000645 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.208,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017034 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.826,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017034 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		45.826,47
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000101 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.452,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000101 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		1.452,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000102 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	533,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000102 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		533,76
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000103 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000103 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017851 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	2.624,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017851 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES		2.624,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	82.207,57	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		82.207,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	3.318,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		3.318,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028466 - MAT. LIMPEZA	27.390,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028466 - MAT. LIMPEZA		27.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000515576-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000515576 - MEDICAMENTOS	7.577,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000515576-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000515576 - MEDICAMENTOS		7.577,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000516064-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000516064 - MEDICAMENTOS	77,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000516064-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000516064 - MEDICAMENTOS		77,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000659201-A - MEDILAR // Ref. NF 0000659201 - MAT. HOSPITALARES	5.734,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000659201-A - MEDILAR // Ref. NF 0000659201 - MAT. HOSPITALARES		5.734,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053834-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053834 - MEDICAMENTOS	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053834-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053834 - MEDICAMENTOS		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026836-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.462,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026836-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.462,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003552-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003552 - MAT. HOSPITALARES	20.228,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003552-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003552 - MAT. HOSPITALARES		20.228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001836/01 - SB TRAVEL	15,00	

	VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1836 FATURA 26926	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001836/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1836 FATURA 26926	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001830/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1830 FATURA 26894	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001830/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1830 FATURA 26894	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001835/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1835 FATURA 26924	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001835/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1835 FATURA 26924	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026923-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	805,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026923-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	805,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002542 - MAT. HOSPITALARES	490,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002542 - MAT. HOSPITALARES	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008532-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008532 - MEDICAMENTOS	1.980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008532-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008532 - MEDICAMENTOS	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000940204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940204 - MAT. HOSPITALARES	5.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000940204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940204 - MAT. HOSPITALARES	5.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000266 - MAT. EXPEDIENTE	8.150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000266 - MAT. EXPEDIENTE	8.150,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.316,23
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.316,23
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.	3.204.338,74
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.	3.204.338,74
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	328.436,82
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	328.436,82
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612021	1.768.553,66
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612021	1.768.553,66
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021	3.204.338,74
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	

3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021		3.204.338,74
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021	10.881.681,83	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021		10.881.681,83

Total do Dia:		20.254.895,89	20.254.895,89
***** 03/08/2021 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003078 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003078 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		6.080,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003078 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		320,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003561 - 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 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		2.316,14
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001074 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001074 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.527,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001074 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		65,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001032 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001032 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001032 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.728,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		34.892,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.285,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		550,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	1.754,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		1.667,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		61,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		26,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000081 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	27.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000081 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81		26.595,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000081 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81		405,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000038991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991		950,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000038991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991		50,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000460 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000460 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000462 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462	13.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000462 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462		13.289,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000173 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000173 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173		427,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000173 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173		22,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000059332 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059332 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412		1.540,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002067 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.571,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002067 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.571,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001270 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.005,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001270 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.005,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000084691 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000084691 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		1.460,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003454 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003454 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		940,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003455 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003455 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		50,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003457 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	8.066,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003457 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		8.066,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000134501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	16.512,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000134501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		16.512,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000075 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	650,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000075 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS	617,50
PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000075 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000075 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	9,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.550.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.550.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.769.421,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.769.421,85
3.02.02.01.015	Outras Receitas	
3	ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI	3.550.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI	3.550.000,00
3	REF DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI	3.550.000,00
3.02.02.01.015	Outras Receitas	
3	DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI	3.550.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF 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	17.268,44
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	17.268,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022995/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 22995	18.544,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022995/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 22995	17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000022995/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006362/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6362	391.746,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006362/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6362	372.571,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006362/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	19.174,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006361/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6361	153.416,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006361/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6361	145.906,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006361/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024970/01 - PLANISA	18.544,47

PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24970

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024970/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24970		17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024970/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024545/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24545	18.544,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024545/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24545		17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024545/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000452-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 10116	13.289,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000452-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 10116		13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000451-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF FATURA 451	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000451-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF FATURA 451		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000437-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 437	13.289,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000437-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 437		13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000438-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF FATURA 438	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000438-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF FATURA 438		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 57	46.521,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 57		44.244,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000057/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		2.277,10
		-----	-----
		Total do Dia:	14.611.694,87 14.611.694,87
***** 04/08/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	21.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		20.377,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		750,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		321,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.887,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.801,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		771,90
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	539.630,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000232 - 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 000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		54.957,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		26.981,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.396,30
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015859150 - TELEFONICA BRASIL S/A	991,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015859150 - TELEFONICA BRASIL S/A		991,57
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0015859834 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.349,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0015859834 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.349,51
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000374527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		43,68
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002546 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002546 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002546 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546		1.693,20
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001104 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104	1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001104 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104		1.900,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0020211089 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089	10.935,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020211089 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089		10.575,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020211089 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089		359,76
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	237.726,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100		197.313,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004100 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100		26.149,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100		11.886,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100		2.377,27

4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 000009348 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009348 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348		2.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	63.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752		58.998,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752		3.155,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752		946,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001102 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001102 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102		7.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000877 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	293.754,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000877 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877		257.034,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000877 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877		32.312,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000877 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877		4.406,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000507 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	212,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000507 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		212,16
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003516 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MAT. EXPEDIENTE	16.085,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003516 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MAT. EXPEDIENTE		16.085,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000039 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	7.087,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		7.087,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000515 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000515 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.500,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000010635 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.960,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010635 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		4.960,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.308.653,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.308.653,00
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	60,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS/RESCISÕES HMI	2.100.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS/RESCISÕES HMI		2.100.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	101.932,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		101.932,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.436,13	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.436,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 77	26.595,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 77		25.339,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000077/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS		1.255,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6	16.872,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6		16.046,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000006/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS		825,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 06/2021 REF NFS-e 775	192.611,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 06/2021 REF NFS-e 775		182.375,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000775/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.235,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 8	10.729,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 8		10.204,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000008/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS		525,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 9	135.033,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 9		128.423,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000009/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS		6.609,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 266	5.267,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 266		5.009,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000266/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		257,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 263	99.143,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS		94.290,52

PRESTADOS REF NFS-e 263		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000263/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	4.852,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 262	15.773,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 262	15.001,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000262/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	772,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000265/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 265	53.648,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000265/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 265	51.022,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000265/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 06/2021 REF NFS-e 2799	12.681,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 06/2021 REF NFS-e 2799	12.681,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 703	17.907,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 703	17.030,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000703/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	876,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011341 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11341	196.925,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011341 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11341	196.925,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 7	16.872,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 7	16.046,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000007/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	825,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 108	27.996,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 108	26.626,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000108/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.370,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO	1.667,16

SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 3	1.585,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000003/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	81,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2021 REF NFS-e N 3532	132.783,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2021 REF NFS-e N 3532	132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000261/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 261	7.153,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000261/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 261	6.802,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000261/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	350,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 8	35.103,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 8	35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 62	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 62	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000369986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369986 - GASES HOSPITALARES	6.484,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000369984-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369984 - GASES HOSPITALARES	18,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000369986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369986 - GASES HOSPITALARES	6.484,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000369984-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369984 - GASES HOSPITALARES	18,72
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 5534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	501,30
3	Baixa GRRF N° 5521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	408,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 5534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	501,30
3	Baixa GRRF N° 5521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	408,28
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	209.055,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	209.055,57
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	1.865.201,46
3	Baixa Líquido de Folha N° 4300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2021 Períodos: 3	131.429,61
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

3	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.865.201,46
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Folha N° 4300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	131.429,61
	HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2021 Períodos: 3	

Total do Dia: 10.044.321,99 10.044.321,99

***** 05/08/2021 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000001863 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001863 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000027075 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027075 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.512,00
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000027072 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.178,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027072 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.178,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.163,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	16.305,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	600,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	257,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000006502 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006502 - 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 0000006502 - 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 0000006502 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	463.503,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	440.328,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	16.222,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.952,55
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	Ref NF 0000283877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.297,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000283877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.297,33
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000060 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000060 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000060 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000022369 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	9.405,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022369 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	9.263,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000022369 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	141,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	17.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	16.872,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	621,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	266,40
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02	20.000,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000060593 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593	186,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060593 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593	186,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000013 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000013 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000012 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000012 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000012 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	495,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000679 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000679 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000679 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000680 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000680 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000680 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000678 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000678 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000678 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	26,29
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais	

3	Ref NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	2.113,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	2.007,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	73,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	31,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000054587 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000054587 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	140,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000079 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000079 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000079 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000079 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000078 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000078 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000078 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000078 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000077 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000077 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	997,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000077 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	36,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000077 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	15,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000076 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000076 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	997,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000076 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	36,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000076 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	15,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000088 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000088 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000088 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000088 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	9,75

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.175,20	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.175,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.562,46	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	4.936,36	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.933,70	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	734,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		7.562,46
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		4.936,36
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 11987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		2.933,70
3	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		734,80
		-----	-----
Total do Dia:		853.887,73	853.887,73
***** 06/08/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		45,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000027081 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.355,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027081 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		4.355,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000095177 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95177	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095177 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95177		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95178	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095178 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95178		4.943,25
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	93.252,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105		77.399,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004105 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105		10.257,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105		4.662,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105		932,52
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000001944 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME - UNIFORMES	11.939,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001944 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME - UNIFORMES		11.939,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

3	Ref NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143		2.052,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143		75,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143		32,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000167033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000167033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.064,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.064,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003464 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003464 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		1.860,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000943050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	475,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000943050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		475,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000339459 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	383,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000339459 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		383,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000452992 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	4.503,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000452992 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS		4.503,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003922 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003922 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES		18.300,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	80.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		80.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021.	444.180,74	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021.		444.180,74
		-----	-----
	Total do Dia:	667.913,97	667.913,97
***** 08/08/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87		617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87		9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85		617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85		22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85		9,75

		Total do Dia:	1.300,00
			1.300,00
***** 09/08/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	839,76	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		839,76
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001868 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001868 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		90,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000375113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	368,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		368,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000374922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	93,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000374922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		93,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.481,04	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.481,04
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.810,34	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.810,34
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	440.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		440.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1631 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	1.939,00	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1609 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	639,28	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1638 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	532,88	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1627 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	505,38	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5548 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	182,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370163 - GASES HOSPITALARES	162,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1631 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		1.939,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1609 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3		639,28
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1638 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		532,88
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1627 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		505,38

	jul/2021 Períodos: 3		
3	Baixa GRRF N° 5548 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:		182,23
	ago/2021 Per: 3		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370163 - GASES HOSPITALARES		162,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/07/2021 À 09/08/2021	4.074,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010376-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 006/011 + Seguro Incêndio - Pc 4/4	446,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001037601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/07/2021 À 09/08/2021	4.074,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010376-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 006/011 + Seguro Incêndio - Pc 4/4	446,00	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.808,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.808,37	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HMI	97.177,13	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HMI	97.177,13	
3	INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021.	5.044.503,26	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021.	5.044.503,26	
4.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	55.125,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	48.786,24	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000316 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	3.031,91	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	2.756,27	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	551,26	
		-----	-----
	Total do Dia:	5.664.780,35	5.664.780,35
***** 10/08/2021 *****			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001368945 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001368945 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000061 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	365.288,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000061 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	365.288,60	
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001368947 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001368947 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000435810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.677,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000435810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.677,05	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR Ref NF 0000000782 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782	45.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000782 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782	45.920,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR Ref NF 0000000806 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	17.595,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000806 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806		17.595,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551		4.620,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002551 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551		605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551		192,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551		82,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	7.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552		6.552,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002552 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552		858,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552		273,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552		117,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VLR Ref NF 0000000783 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 783	14.173,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000783 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 783		14.173,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	156,19	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		156,19
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542122204037 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	156,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542122204037 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		156,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239551	3.414,91	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000239551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS		3.414,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000011515 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	212.587,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011515 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		209.398,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011515 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.188,81
		-----	-----
Total do Dia:		693.634,05	693.634,05
***** 11/08/2021 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000027154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.185,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		2.185,39
4.02.02.05.008	Outros Serviços		

3	Ref NF 0000001873 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO	45,00
	REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001873 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO	45,00
	REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000893 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -	1.810,00
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000893 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -	1.810,00
	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000009365 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -	2.000,00
	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009365 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -	1.930,20
	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000009365 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -	69,80
	ME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000033821 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO	13.317,69
	DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000033821 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO	13.317,69
	DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	600,00
	PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	570,00
	PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE	21,00
	EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE	9,00
	EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	600,00
	PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	570,00
	PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE	21,00
	EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE	9,00
	EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000023490 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE	1.050,00
	MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023490 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE	1.050,00
	MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	600,00
	PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	570,00
	PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE	21,00
	EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE	9,00
	EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000533763 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.995,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000533763 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.995,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	

3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO DIVERSOS HMI	60.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO DIVERSOS HMI		60.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.060.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.060.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	60.000,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		60.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	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.	36.262,25	
2.01.06.01.001	Repasses 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.		36.262,25
		Total do Dia:	10.240.487,33
			10.240.487,33
***** 12/08/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.239,81	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.239,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000012 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12		35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000012 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12		716,39
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003381 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800	11.994,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003381 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800		11.796,21
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003381 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800		197,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000375470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		5.480,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000375472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	37,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000375472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		37,44
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000008986 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008986 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986		468,88
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008986 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986		21,12
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
3	VLR Ref NF 0000016689 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689	1.857,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000016689 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689		1.857,86
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	16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.277,14	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		39.277,14
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.150,99	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.150,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370681-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370681 - GASES HOSPITALARES	31,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000370681-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370681-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370681 - GASES HOSPITALARES		31,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370767 - GASES HOSPITALARES	93,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000370767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370767 - GASES HOSPITALARES		93,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1868	90,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1868		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1863	30,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1863		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 63	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 63		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368945-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - O POPULAR	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368945-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - O POPULAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027075-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.512,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027075-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.178,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		8.178,28

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000130562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130562 - MEDICAMENTOS	3.420,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000130562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	176,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000130066-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130066 - MEDICAMENTOS	144,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000130066-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	7,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000130562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130562 - MEDICAMENTOS		3.596,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000130066-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130066 - MEDICAMENTOS		151,70
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500035210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00109648920205180013 - ISAMAR ETERNO DE JESUS	5.283,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500035210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00109648920205180013 - ISAMAR ETERNO DE JESUS		5.283,14
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO MURICY	839,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO MURICY		839,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	9.431,58	
3	Baixa Líquido de Férias N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.390,61	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.318,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		9.431,58
3	Baixa Líquido de Férias N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.390,61
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.318,95
		-----	-----
Total do Dia:		165.775,00	165.775,00
***** 13/08/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	387,61	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		387,61
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	83,67	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		83,67
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0004961986 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985	34.219,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004961986 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985		34.219,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA -		364,97

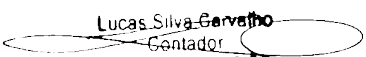
HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004015 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	20.228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004015 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	20.228,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104,90
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00

Total do Dia:		69.736,92 69.736,92
***** 14/08/2021 *****		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004135 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004135 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	210,00

Total do Dia:		210,00 210,00
***** 16/08/2021 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	245.736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	233.449,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	8.600,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	3.686,04
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000954450 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.783,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000954450 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.741,94
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000954450 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	41,76
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000191389 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	6.074,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000191389 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	5.983,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000191389 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	91,12
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	

3	Ref NF 0000375898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000375898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004046 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004046 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	9,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	617,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	22,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	9,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.420,12
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.420,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO 2021	2.675,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO 2021	2.675,22
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.605,02
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.605,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001867/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF AGOSTO 2021 NFS-e 1867	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001867/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF AGOSTO 2021 NFS-e 1867	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027081-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.355,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027081-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.355,95

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368947-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° 0001368947-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		735,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CAROLINE DIAS PASSOS	387,61	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	83,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CAROLINE DIAS PASSOS		387,61
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA		83,67
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-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° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	239,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		239,81
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	2.884,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		2.884,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	5.601,08	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias GELZIENE SOUZA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.675,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		5.601,08
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias GELZIENE SOUZA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.675,22
		-----	-----
Total do Dia:		319.932,64	319.932,64
***** 17/08/2021 *****			
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Ref NF 0000003728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	305,18	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000003728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	265,96	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		571,14
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000064310 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064310 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310		400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004919 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004919 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919		4.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000017978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3 Ref NF 0000017978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO		2.468,40
Total do Dia:		7.639,54
***** 18/08/2021 *****		7.639,54
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000014313 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014313 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	935,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000014313 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	14,25
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000278 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	2.678,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000278 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	2.564,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000278 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	114,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000376248 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	770,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000376248 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	770,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510.381,65
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	510.381,65
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO 2021	4.806,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO 2021	4.806,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.806,83
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.806,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	178.945,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 927 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	122.976,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 228 SS SERVIÇOS	54.957,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	36.864,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 824 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	29.966,37
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	26.149,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	INSS REF 07.2021 NF 4062 5 ESTRELAS	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 775 SERMEP	24.214,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF JULHO/2021 NFS-e 191194	6.074,09
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 149 NEO CARE	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 308 TRIPLICE	3.716,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 751 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	2.998,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM JULHO 2021 REF NFS-e 939777	2.441,67
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3532 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 2799 RM RESGATE	952,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 749 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	361,97
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3306 RESIDUO	176,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	119,61
3	Juros e Multa Doc N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	48,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 N° 1354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	178.945,87
3	Baixa GPS Folha N° 927 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	122.976,51
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 228 SS SERVIÇOS	54.957,18
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	36.864,64
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 824 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	29.966,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4062 5 ESTRELAS	26.149,96
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 775 SERMEP	24.214,02
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF JULHO/2021 NFS-e 191194	5.906,95
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 149 NEO CARE	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 308 TRIPLICE	3.716,40
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 751 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	2.998,87
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM JULHO 2021 REF NFS-e 939777	2.374,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3532 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.316,14
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 2799 RM RESGATE	952,47
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 749 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	361,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	286,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 07202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3306 RESIDUO	176,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	115,27

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001873/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873	45,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001873/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873		45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000371525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000371525 - GASES HOSPITALARES	24,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000371525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000371525 - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372817 - GASES HOSPITALARES	37,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372817 - GASES HOSPITALARES		37,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372111 - GASES HOSPITALARES	218,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372111 - GASES HOSPITALARES		218,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372119 - GASES HOSPITALARES	5.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000372119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372119 - GASES HOSPITALARES		5.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000373648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373648 - GASES HOSPITALARES	24,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000373648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373648 - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000374019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374019 - GASES HOSPITALARES	24,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000374019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374019 - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.185,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		2.185,39
		-----	-----
		Total do Dia:	1.030.382,92 1.030.382,92
***** 19/08/2021 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011317 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.046,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011317 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.046,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000667253 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000667253 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.200,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000376405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	109,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000376405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		109,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.247,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.247,72
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO	6.886,62	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO		6.886,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057907/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2021	921,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057907/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2021		878,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003057907/01 - TOTVS // [HIS		42,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086317/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2021	921,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086317/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2021		878,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003086317/01 - TOTVS // [HIS		42,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990	591,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990		564,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003099990/01 - TOTVS // [HIS		27,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988	907,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988		865,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003099988/01 - TOTVS // [HIS		42,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023989	921,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023989		878,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003023989/01 - TOTVS // [HIS		42,86
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542123103877- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	295,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542123103877- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		295,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias VANESSA LAUREANO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	6.886,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias VANESSA LAUREANO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		6.886,62

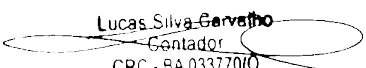
Total do Dia: 36.938,28 36.938,28

***** 20/08/2021 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000021 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 21	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 21		489,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000021 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA -		10,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 21			
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001369988 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	424,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001369988 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,01
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001369989 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	424,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001369989 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000376722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000376722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		24,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000376717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.851,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000376717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		7.851,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,30	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		9,30
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.	45.059,97	
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.		45.059,97
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.	1.768.553,66	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.		1.768.553,66
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	7.348.906,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		7.348.906,27
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	GLOSA REFERENTE A FOLHA - AGOSTO/2021.	3.154.338,74	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA REFERENTE A FOLHA - AGOSTO/2021.		3.154.338,74
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	GLOSA REFERENTE A ENERGIA - AGOSTO/2021.	50.000,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	GLOSA REFERENTE A ENERGIA - AGOSTO/2021.		50.000,00
Total do Dia:		12.376.092,11	12.376.092,11
***** 23/08/2021 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000027295 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27295	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027295 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27295		1.008,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001888 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001888 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001889 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889	15,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001889 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893		90,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000027297 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27297	759,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027297 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27297		759,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000027305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27305	5.226,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27305		5.226,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001728 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	297,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001728 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES		297,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.700.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.700.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.869.373,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.869.373,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO 2021	8.728,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO 2021		8.728,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 351594	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 351594		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003078/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 REF NFS-e 3078	6.080,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003078/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 REF NFS-e 3078		6.080,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 402	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 402		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004961986-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985	34.219,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004961986-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985		34.219,04
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03232878850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5420309.72.2021.8.09.0051 - R F ALVES	1.570,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099992/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992	1.322,36	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991	1.212,62	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	571,14	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001096-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima	500,00	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001097-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisal de Matos	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989	247,93	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099993/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993	14,42	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0003099989/01 - TOTVS // [HIS	5,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03232878850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5420309.72.2021.8.09.0051 - R F ALVES		1.570,25
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099992/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992		1.260,87
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991		1.156,23
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		571,14
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001096-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima		500,00
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001097-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisal de Matos		400,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989		241,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003099992/01 - TOTVS // [HIS		61,49
3	Retenção PCC N° 0003099991/01 - TOTVS // [HIS		56,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099993/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993		14,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0003099989/01 - TOTVS // [HIS		11,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2019 REF NFS-e N 251	190.983,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2019 REF NFS-e N260	190.983,00	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2019 REF NFS-e N 267	190.983,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

3	Juros e Multa Doc N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67.674,79	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67.674,77	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67.674,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2019 REF NFS-e N 267		248.623,09
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2019 REF NFS-e N 251		248.623,07
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2019 REF NFS-e N260		248.623,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
3	Retenção PCC N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
3	Retenção PCC N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	5.360,12	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.368,17	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		5.360,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		3.368,17
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	5.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		5.500.000,00
		Total do Dia:	12.946.398,41
			12.946.398,41
***** 24/08/2021 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000003736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE	193,81	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE		193,81
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO	398,49	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO		398,49
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000062 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/08/2021 A 15/08/2021 REF NF-e 62	345.462,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000062 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/08/2021 A 15/08/2021 REF NF-e 62		345.462,20
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000027313 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27313	767,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027313 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27313		767,36
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000377184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	106,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000377184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		106,08
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000017450 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017450 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL		456,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

- SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000017450 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450	23,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.232.216,89
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.232.216,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	2,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - SETEMBRO 2021	135.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - SETEMBRO 2021	135.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	161,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	161,28
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.026,20
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.026,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	76,83
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	76,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000061 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/07/2021 A 31/07/2021 REF NF-e 61	365.288,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000061 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/07/2021 A 31/07/2021 REF NF-e 61	365.288,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 109	34.892,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 109	33.184,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000109/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.707,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 19	1.667,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 19	1.585,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000019/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	81,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018626/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : ESTHER VITORIA MAGALHES REF NFS-e 18626	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018626/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : ESTHER VITORIA MAGALHES REF NFS-e 18626	516,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018626/01 - 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° 0000018627/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : WENDER ROCHA REF NFS-e 18627	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018627/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : WENDER ROCHA REF NFS-e 18627	516,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018627/01 - 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° 000002035/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2035	87.904,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002035/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2035	83.754,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000002035/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 17	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 17	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000017/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	26.595,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	25.339,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000081/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.255,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064310/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064310/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000373672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373672 - GASES HOSPITALARES	24,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000373672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373672 - GASES HOSPITALARES	24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	441,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	441,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000374018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374018 - GASES HOSPITALARES	8.251,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000374018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	8.251,20

LTDA // Ref. NF 0000374018 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM 06/2021 NFS-e 11	4.126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM 06/2021 NFS-e 11	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06/2021 REF NFS-e 10	24.274,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06/2021 REF NFS-e 10	24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 142	133.808,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 142	127.491,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000142/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.316,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.274,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000133565 - MEDICAMENTOS	1.725,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000133565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000133565 - MEDICAMENTOS	1.725,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285281-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285281 - MAT. HOSPITALARES	4.848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285281-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285281 - MAT. HOSPITALARES	4.848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285824-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285824 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000285824-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285824 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277617-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277617 - MAT. LABORATÓRIO	220,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277617-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277617 - MAT. LABORATÓRIO	220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000281568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281568 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000281568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281568 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000281170-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281170 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000281170-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281170 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277651-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277651 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277651-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277651 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 03/12 - REF. FATURA 03	1.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 03/12 - REF. FATURA 03	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.103,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	16.872,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	16.046,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000008/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	825,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018595/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARA BARBOSA REF NFS-e 18595	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018595/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARA BARBOSA REF NFS-e 18595	524,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018595/01 - 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° 0000018631/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18631	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018631/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18631	516,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018631/01 - 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° 0000018629/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18629	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018629/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18629	516,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018629/01 - 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° 0000018630/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL ALEXANDRE LOPES REF NFS-e 18630	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018630/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL ALEXANDRE	516,17

LOPES REF NFS-e 18630		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018630/01 - 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° 0000018632/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ANA ABADIA FERREIRA REF NFS-e 18632	541,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018632/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ANA ABADIA FERREIRA REF NFS-e 18632	516,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000018632/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016545 - DETAS PARENTERAIS	3.246,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016545 - DETAS PARENTERAIS	3.246,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 60	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 60	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000060/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016544 - DETAS PARENTERAIS	18.974,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016544 - DETAS PARENTERAIS	18.974,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	110,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003561/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2021 REF NFS-e N 3561	132.783,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003561/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2021 REF NFS-e N 3561	132.783,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.980,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.980,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 876	8.398,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 876	8.398,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051512/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 51512	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051512/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 51512	333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	

3	Retenção PCC N° 0000051512/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051473/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 51473	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051473/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 51473		333,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000051473/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 507	152.084,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 507		144.904,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000507/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 707	20.377,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 707		19.380,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000707/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		997,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2021 - REF. NFS-E 268	53.648,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2021 - REF. NFS-E 268		51.022,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000268/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 267	16.305,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 267		15.507,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000267/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		798,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011515 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11515	209.398,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011515 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11515		209.398,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006502/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6502	153.416,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006502/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6502		145.906,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006502/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.509,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000280905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280905 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000280905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280905 - MAT. LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006503/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6503	440.328,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006503/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6503	418.775,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006503/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	21.552,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000435810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000435810 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 3000435810	19.677,05
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859834-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859834	1.349,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859150	991,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3000435810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000435810 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 3000435810	19.677,05
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859834-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859834	1.349,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859150	991,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 62	48.887,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 62	46.494,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000062/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283877-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ JULHO 2021 BOLETO 283877	8.297,33
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191389/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	5.983,84
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000954450/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.741,94
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007317-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 REF FATURA 7317	1.980,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000283877-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	240,65
3	Juros e Multa Doc N° 0000007317-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	25,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283877-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ JULHO 2021 BOLETO 283877	8.537,98
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191389/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	5.701,35
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000954450/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.612,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007317-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 REF FATURA 7317	2.005,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000191389/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	282,49
3	Retenção PCC N° 0000954450/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	129,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E	356,44

	HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	332,56	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	250,90	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	237,69	
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	190,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		356,44
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		332,56
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		250,90
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		237,69
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3		190,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	129.577,90	
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.321,89	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		129.577,90
3	Baixa Líquido de Ferias N° 3164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		3.321,89
		-----	-----
	Total do Dia:	5.006.667,08	5.006.667,08
***** 25/08/2021 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000278643 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	50.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278643 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		50.400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	953.828,79	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		953.828,79
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2021	100.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2021		100.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	30.041,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		30.041,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA		49,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		49,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 06/2021- REF. NFS-E 45	31.277,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 06/2021- REF. NFS-E 45		29.525,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000045/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		1.752,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	77.399,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105		73.233,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004105/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.166,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	32.170,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546		32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM JULHO 2021 REF NF-e 232	452.295,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM JULHO 2021 REF NF-e 232		428.187,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000232/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		24.107,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018644/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : BRYAN CRISTOPHER SILVA REF NFS-e 18644	541,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018644/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : BRYAN CRISTOPHER SILVA REF NFS-e 18644		516,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018644/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		25,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470		800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002542/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 06/2021 REF NFS-e 2542	32.170,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002542/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 06/2021 REF NFS-e 2542		32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	233.449,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20		222.022,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000020/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS		11.426,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014313/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	935,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014313/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313		891,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000014313/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // [HIS		44,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA		542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002155/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002156/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002156/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156		542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002156/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284149-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000284149 - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284149-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000284149 - MAT. LABORATÓRIO		4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027295-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27295	1.008,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027295-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27295		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280419 - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280419 - MAT. LABORATÓRIO		4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286762-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000286762 - MAT. LABORATÓRIO	12.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000286762-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000286762 - MAT. LABORATÓRIO		12.300,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 5633 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	9.940,51	
3	Baixa GRRF N° 5617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.728,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 5633 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		9.940,51
3	Baixa GRRF N° 5617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		1.728,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	39.126,78	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	19.559,16	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	9.242,72	

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.022,24
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		39.126,78
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		19.559,16
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		9.242,72
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.022,24
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
		-----	-----
	Total do Dia:	2.099.685,17	2.099.685,17
***** 26/08/2021 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000377328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		24,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000377328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		24,96
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001899 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001899 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899		30,00
		-----	-----
	Total do Dia:	54,96	54,96
***** 30/08/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		20.074,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		20.074,56
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.593,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.593,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.518,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.518,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.641,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.641,99
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		9.940,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF		9.940,51
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.094,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.094,43
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.236,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.236,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.832,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.832,84
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.335,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.335,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.113,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.113,94
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.823,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.823,98
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		6.238,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.238,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		6.101,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	6.101,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.607,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.607,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		5.317,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	5.317,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.861,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.861,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.693,30
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.693,30	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.459,29
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.459,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.384,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.384,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.874,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.874,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.680,95
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.680,95	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.581,28
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.581,28	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			2.884,90
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		2.884,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.746,79
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.746,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.645,63
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.645,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.365,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.365,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.327,67
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.327,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.323,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.323,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.300,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.300,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.240,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.240,00	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.149,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.149,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.104,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.104,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.098,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.098,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.002,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.002,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.996,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.996,34	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.728,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.728,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.524,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.524,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.430,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.430,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.411,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.411,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.286,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.286,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.182,72
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.182,72	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.179,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.179,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.098,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.098,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.001,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.001,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		946,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	946,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		879,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	879,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		668,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	668,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		626,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	626,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		605,56
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	605,56	
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	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	562,17	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		562,17
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		511,56
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	511,56	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		502,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	502,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		496,25
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	496,25	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		482,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	482,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		377,74
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	377,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		287,41
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	287,41	
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		257,06
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	257,06	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	218,57	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		218,57
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	188,85	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		188,85
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		186,18
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	186,18	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		182,53
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	182,53	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			182,24
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
3	0020	GRRF		182,24	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	177,04	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		177,04
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		159,67
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	159,67	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
3	002	FGTS	Folha Mensal		150,34
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	150,34	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	125,37	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		125,37
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		111,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	111,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		73,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		73,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,66
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		21,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	187.020,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	164.847,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	163.869,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	103.451,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.640,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	77.912,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	71.786,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	59.975,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.296,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.019,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.094,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.684,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.766,76	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.423,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.146,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.655,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.530,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.653,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.206,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.636,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.576,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.901,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS		26.878,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.950,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.450,96	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.740,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.290,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.185,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.486,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.482,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.353,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.372,96	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE		17.411,70
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.299,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.981,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS		16.863,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS		16.423,64

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.203,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.920,76
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.203,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.830,70
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.779,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	13.211,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.458,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.708,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.260,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	10.219,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.109,32
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.924,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.540,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.434,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.394,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.192,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.125,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.959,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.891,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.867,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.726,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.602,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.553,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.305,74
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.000,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.912,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.599,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.160,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.759,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.737,34
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.354,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.343,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.304,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	6.289,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.262,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.116,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.045,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.011,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.935,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.920,09

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.859,57
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.793,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.672,37
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.642,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.584,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.394,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.326,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.312,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.279,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.207,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.155,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.930,83
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.899,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.661,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.543,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	4.520,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.447,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.368,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.361,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.350,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.332,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.309,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.215,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.174,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.100,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.090,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.930,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.925,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.916,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.803,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.793,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.624,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.615,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.505,92
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.478,94
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.476,00

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.439,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.290,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.239,59
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.217,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.183,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.155,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.144,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.068,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.064,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.063,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.864,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.783,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.768,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.750,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.702,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.699,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.683,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.644,13
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.599,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.582,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.559,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.533,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.532,45
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.517,02
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.474,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.431,65
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.395,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.379,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.375,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.370,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.352,92
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.320,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	2.319,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.269,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.244,79
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.197,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.195,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.172,55
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	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.116,76

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.115,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.114,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.097,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.088,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.082,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.071,43
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.053,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.043,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.027,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.019,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.018,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.016,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.015,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.009,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.995,86
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.966,42
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.962,26
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.953,19
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.949,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.919,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.911,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.910,32
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.899,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.882,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.880,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.861,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.856,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.835,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.790,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.781,56
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.765,15
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.759,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.689,69
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.687,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.687,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.682,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82

3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.673,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.643,61
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.633,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.623,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.615,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.610,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.596,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.573,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.512,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.486,58
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.486,58
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.485,70
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.453,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.450,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.446,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.430,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.426,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.381,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.380,24
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	1.318,08
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.307,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.302,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.296,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.276,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.270,54
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.226,69
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.187,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.178,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.175,38
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.168,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.164,25
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.164,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.158,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.157,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	1.154,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.133,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	1.116,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	1.115,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.113,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.111,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.100,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.093,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.090,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.083,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.063,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.061,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.039,53
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.022,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.008,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.007,88
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.004,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	ADICIONAL RESP TECNICA M/A	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	997,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	996,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	969,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	967,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	948,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	946,29
3	0316 QUINQUENIO	942,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	941,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	923,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,14
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	906,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	902,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0082 HORA EXTRA 50%	897,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	894,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	886,93
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	867,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	864,96
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	864,96
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	855,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	845,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	831,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	810,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	794,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	793,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	792,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	790,01
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	785,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	748,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	744,53
3	0316 QUINQUENIO	732,31
3	0316 QUINQUENIO	720,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	720,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
3	0309 TRIÊNIO	713,01
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	708,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	705,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	705,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	704,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	702,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	689,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	686,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	678,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	678,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	665,29
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	658,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	656,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	655,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	654,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	647,15
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,95
3	0316 QUINQUENIO	631,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	631,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	631,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	612,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,73
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
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	594,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
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
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	564,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	561,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	560,85
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	560,37
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	510,51
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	505,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	504,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	503,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	503,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	499,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	480,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	476,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	463,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	458,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	452,05

3	0309 TRIÊNIO	450,16
3	0309 TRIÊNIO	444,99
3	0316 QUINQUENIO	443,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	441,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	435,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0309 TRIÊNIO	422,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	419,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	415,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	412,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	412,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0276 GRAT COORD 40% M/A	399,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	382,64
3	0102 DSR	372,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	372,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	363,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	360,29
3	0309 TRIÊNIO	360,29
3	0309 TRIÊNIO	352,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	332,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	332,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	331,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	330,88
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
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	330,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	320,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	317,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	313,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	306,90
3	0102 DSR	306,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	304,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	296,01
3	0316 QUINQUENIO	290,05
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	288,62
3	0316 QUINQUENIO	287,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	284,88

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	284,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	280,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	274,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	264,03
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	254,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	253,63
3	0309 TRIÊNIO	252,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	250,33
3	0102 DSR	249,96
3	0102 DSR	247,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	242,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
3	0309 TRIÊNIO	236,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	234,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	233,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	230,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	228,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	224,32
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	223,93
3	0309 TRIÊNIO	220,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	220,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,44
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	212,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	204,43
3	0316 QUINQUENIO	201,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	198,82
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	196,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	194,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	190,40

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	187,28
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	182,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	179,70
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	170,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	167,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	166,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	166,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	159,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0148 ADICIONAL NOTURNO 30%	158,06
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	156,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	155,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	151,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	150,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	148,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	146,97
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	138,49
3	0309 TRIÊNIO	136,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	135,15
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	127,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	125,57
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	124,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	120,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	118,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	114,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	110,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	107,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	107,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	106,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	104,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,43
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	101,16

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,84
3	0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	100,79
3	0309 TRIÊNIO	100,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	99,79
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,17
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	88,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	86,50
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	84,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	83,70
3	0102 DSR	83,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	82,32
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,19
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	76,36
3	0309 TRIÊNIO	76,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	74,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	72,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	72,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	71,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	66,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	63,11
3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	62,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	60,55
3	0309 TRIÊNIO	60,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	58,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,55
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,19
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	0309 TRIÊNIO	50,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	49,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	49,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	44,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,60
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,42

3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	43,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	43,17
3	0102 DSR	42,76
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	42,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	41,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	35,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	31,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	30,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,78
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	26,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,74
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	23,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,95
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	16,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,44
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	12,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,72
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	3,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,13
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,32
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	201.630,93
3	017 Líquido Folha Per3	155.672,21
3	017 Líquido Folha Per3	134.887,97
3	017 Líquido Folha Per3	123.021,57
3	017 Líquido Folha Per3	87.545,39
3	017 Líquido Folha Per3	75.843,71
3	017 Líquido Folha Per3	73.235,82
3	017 Líquido Folha Per3	71.881,59
3	017 Líquido Folha Per3	71.113,92
3	017 Líquido Folha Per3	65.781,77
3	017 Líquido Folha Per3	58.178,32
3	017 Líquido Folha Per3	57.935,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	57.846,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	57.148,69
3	017 Líquido Folha Per3	56.889,28
3	017 Líquido Folha Per3	50.316,29
3	017 Líquido Folha Per3	47.272,61
3	017 Líquido Folha Per3	46.869,43
3	017 Líquido Folha Per3	45.294,57
3	017 Líquido Folha Per3	40.659,77
3	017 Líquido Folha Per3	39.854,22
3	017 Líquido Folha Per3	31.968,48
3	017 Líquido Folha Per3	30.127,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	28.270,54
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	25.810,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	25.801,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.676,97
3	017 Líquido Folha Per3	24.512,47
3	017 Líquido Folha Per3	23.386,69
3	017 Líquido Folha Per3	23.386,64
3	017 Líquido Folha Per3	22.129,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.020,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.820,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	21.273,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.624,19
3	017 Líquido Folha Per3	20.156,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.559,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.966,60
3	017 Líquido Folha Per3	18.872,72
3	017 Líquido Folha Per3	16.592,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16.298,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.517,29
3	0003 I.N.S.S.	15.380,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.614,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.270,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.521,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.511,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.497,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.238,38

3	017 Líquido Folha Per3	12.083,94
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.383,78
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.150,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.867,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.711,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.547,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	9.457,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.242,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.077,64
3	0003 I.N.S.S.	9.023,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.852,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.805,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.654,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	8.431,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.072,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.942,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.935,25
3	017 Líquido Folha Per3	7.818,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.656,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.571,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.484,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	7.191,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.121,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.090,59
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	7.054,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.886,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.654,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.623,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.585,22
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.447,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.430,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.407,27
3	017 Líquido Folha Per3	6.184,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.110,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.097,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.085,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.040,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.871,48
3	0003 I.N.S.S.	5.847,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.817,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.775,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.671,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.608,50
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.601,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.388,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.372,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.292,69
3	0003 I.N.S.S.	5.285,32
3	0003 I.N.S.S.	5.143,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.836,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.808,37
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.806,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.801,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.554,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.492,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.488,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.176,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.960,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.743,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.580,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.281,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	3.279,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.240,61
3	0004 I.R.R.F.	3.209,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.140,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.123,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.116,47
3	017 Líquido Folha Per3	3.107,46
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.096,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.049,79
3	0004 I.R.R.F.	2.933,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.932,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.928,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.921,07
3	0003 I.N.S.S.	2.903,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.847,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.798,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.790,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.684,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.664,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.523,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.473,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.452,31

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.389,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.388,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.383,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.353,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.333,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.270,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.255,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.168,76
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.130,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.101,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.091,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.029,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.983,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.882,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.836,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.832,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.812,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.804,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.751,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.726,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.653,42
3	0004 I.R.R.F.	1.627,95
3	0004 I.R.R.F.	1.617,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.568,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.555,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.547,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.522,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.459,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.436,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.404,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.400,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.371,94
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.371,74
3	0182 FALTAS HORAS	1.369,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.304,52
3	0004 I.R.R.F.	1.297,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.287,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.273,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.269,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.215,73
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.170,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.144,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.121,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.114,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.045,36
3	0182 FALTAS HORAS	1.030,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.020,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.019,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.017,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	1.008,09
3	0003 I.N.S.S.	1.003,47
3	0003 I.N.S.S.	1.000,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	993,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	991,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	990,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	979,71
3	0006 VALE TRANSPORTE	975,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	963,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	926,31
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	897,97
3	0006 VALE TRANSPORTE	891,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	851,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	849,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	843,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	819,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	814,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	806,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	806,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	803,20
3	0003 I.N.S.S.	786,67
3	0098 INSS FÉRIAS	767,15
3	0098 INSS FÉRIAS	759,12
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0003 I.N.S.S.	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	735,52
3	0003 I.N.S.S.	732,98
3	0003 I.N.S.S.	730,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	720,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	719,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	713,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0233 DESCONTO DE DSR	694,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	693,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	657,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	646,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	638,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	638,24
3	0098 INSS FÉRIAS	636,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	628,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	614,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	613,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	609,56
3	0006 VALE TRANSPORTE	606,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	603,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	601,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	598,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	594,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	588,44
3	0163 ATRASO	567,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	562,94
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	549,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	533,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	532,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	530,42
3	0004 I.R.R.F.	528,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	525,73
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	524,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	518,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	503,95
3	0006 VALE TRANSPORTE	501,84
3	0006 VALE TRANSPORTE	497,76
3	0006 VALE TRANSPORTE	482,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	475,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	473,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	448,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	445,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	439,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	434,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	429,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	428,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	425,81
3	0163 ATRASO	424,97
3	0163 ATRASO	420,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	414,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0163 ATRASO	396,69
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.	394,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	393,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	383,12
3	0163 ATRASO	369,58
3	0163 ATRASO	359,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	354,25
3	0098 INSS FÉRIAS	352,19
3	0003 I.N.S.S.	345,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	332,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	328,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	328,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	317,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	314,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	302,37
3	0006 VALE TRANSPORTE	302,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	301,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	300,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	298,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	288,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	281,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	276,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	274,96
3	0163 ATRASO	264,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	258,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	257,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	256,53
3	0003 I.N.S.S.	256,18
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	256,07
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	253,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	250,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	249,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	248,07
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	243,75
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	232,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	226,89
3	0004 I.R.R.F.	223,88
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	218,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	216,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	205,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	202,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	201,58

3	0006 VALE TRANSPORTE	201,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	199,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	197,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	196,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	190,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	189,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	180,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	176,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	175,45
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	165,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	163,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	160,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	158,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	155,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	153,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	152,63
3	0098 INSS FÉRIAS	149,28
3	0003 I.N.S.S.	149,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	149,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	146,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	140,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	139,22
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	130,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	125,77
3	0163 ATRASO	125,72
3	0182 FALTAS HORAS	124,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	124,54
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	121,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,51
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	119,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	117,26
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	112,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	106,21
3	0182 FALTAS HORAS	105,40

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
3	0006 VALE TRANSPORTE	100,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	99,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	98,51
3	0163 ATRASO	98,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	96,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	93,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	91,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	86,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	83,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	83,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	82,66
3	0163 ATRASO	76,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	76,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	76,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	74,29
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	74,25
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	73,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	71,45
3	0163 ATRASO	70,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	69,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	68,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	67,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	67,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	65,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	63,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	53,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	47,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	45,96

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
3	0137 MENSALIDADE STS	42,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	39,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	38,86
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	37,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	36,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	32,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	32,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	32,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	29,26
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0137 MENSALIDADE STS	27,00
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,03
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,93
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	2,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.948,23
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.948,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.231,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.231,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	23.436,89
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	23.436,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	21.305,99
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	21.305,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.561,32
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.561,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.221,24

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.221,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		14.923,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.923,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		14.736,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	14.736,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		12.225,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	12.225,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		12.208,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.208,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.420,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.420,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.797,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.797,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.428,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.428,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.502,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.502,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.485,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.485,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.211,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.211,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.869,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.869,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.442,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.442,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.041,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.041,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.919,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.919,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.663,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.663,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.398,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.398,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.993,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.993,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.958,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.958,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.886,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.886,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.294,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.294,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.260,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.260,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.211,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.211,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.108,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.108,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.997,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.997,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.934,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.934,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.448,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.448,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.387,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.387,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.366,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.366,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.944,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.944,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.900,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.900,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.896,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.896,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.679,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.679,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.407,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.407,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.255,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.255,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.040,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.040,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.987,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.987,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.823,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.823,01	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.734,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.734,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.667,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.667,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.577,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.577,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.300,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.300,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.185,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.185,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.111,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.111,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.099,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.099,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.030,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.030,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.996,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.996,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.968,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.968,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.876,06
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.876,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.773,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.773,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.769,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.769,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.714,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.714,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.698,27
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.698,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.684,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.547,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.547,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.516,87
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.516,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.333,34
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.299,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.299,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.279,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.279,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.235,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.235,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.226,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.226,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.178,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.178,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.118,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.118,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.099,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.099,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.013,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.984,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.984,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.874,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.874,96	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.734,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.734,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.704,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.704,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.588,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.588,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.564,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.564,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.537,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.537,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.505,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.505,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.477,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.477,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.464,27

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.464,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.432,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.432,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.428,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.428,08
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.332,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.332,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.330,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.330,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.315,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.315,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.305,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.305,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.295,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.295,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.263,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.263,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.216,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.216,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.193,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.193,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.188,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.188,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.178,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.178,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.105,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.105,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.043,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.043,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		978,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	978,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		976,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	976,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		952,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	952,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	949,85
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	949,85
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	944,00
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	944,00
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	913,64
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	913,64
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	882,38
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	882,38
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	880,48
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	880,48
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	863,83
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	863,83
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	841,07
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	841,07
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	835,48
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	835,48
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	834,28
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	834,28
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	834,07
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	834,07
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	810,57
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	810,57
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	760,23
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	760,23
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	758,88
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	758,88
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	736,92
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	736,92
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	712,62
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	712,62
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	709,57
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	709,57
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	698,02
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	698,02
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	689,26
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	689,26
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	676,66
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	676,66

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		675,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	675,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		665,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	665,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		660,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	660,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		656,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	656,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		643,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	643,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		633,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	633,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		630,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	630,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		626,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	626,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	625,02	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		625,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	623,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		623,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		613,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	613,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	601,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		601,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	599,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		599,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		591,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	591,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	563,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		563,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		559,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	559,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		556,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	556,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		550,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	550,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	525,95	
4.02.01.01.004	Férias		

3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	525,95
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	524,65
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	524,65
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	523,53
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	523,53
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	516,93
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	516,93
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	505,28
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	505,28
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	503,58
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	503,58
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	500,84
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	500,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	496,93
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	496,93
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	492,05
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	492,05
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	488,71
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	488,71
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	481,29
4.02.01.01.004		Férias	
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	481,29
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	480,27
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	480,27
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,77
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,77
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	474,75
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	474,75
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	469,42
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	504	PROV 13SAL MENSAL	469,42
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	449,70
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	449,70
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	448,47
4.02.01.01.004		Férias	
3	484	PROV FERIAS MENSAL	448,47
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	435,87
4.02.01.01.003		13° Salário	
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	435,87
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	430,96
4.02.01.01.004		Férias	
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	430,96
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	430,41

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		430,41
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		429,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	429,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		408,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	408,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		395,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	395,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		393,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	393,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		392,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	392,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		391,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	391,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	375,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		375,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		374,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	374,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		352,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	352,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	351,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		351,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	344,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		344,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		340,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	340,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	339,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		339,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		332,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	332,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		323,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	323,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		319,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	319,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	310,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		310,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		306,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	306,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		305,87
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	305,87	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		298,72
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	298,72	
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			294,12
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		294,12	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		293,43
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	293,43	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	286,24	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		286,24
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		286,20
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	286,20	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		264,07
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	264,07	
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			261,43
4.02.01.01.004					Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		261,43	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	254,66	
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		254,66
2.01.03.03.005					Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			251,37
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		251,37	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		248,89
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	248,89	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		247,92
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	247,92	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		242,44
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	242,44	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		239,74
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	239,74	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	239,44	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		239,44
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		237,49
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	237,49	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	230,63	
4.02.01.01.004					Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		230,63
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		230,10
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	230,10	
2.01.03.03.001					Provisões s/ Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			227,36
4.02.01.01.004					Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		227,36	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		221,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	221,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		221,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	221,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		221,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	218,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		218,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		217,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,86	
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	
2.01.03.03.003	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		203,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		201,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	201,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	197,79	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		197,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		193,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	193,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		182,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		170,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	170,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		168,49
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	168,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	166,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	166,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,73
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	157,84
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	157,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	152,44
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	152,44
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	143,88
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	143,88
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,08
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	124,86
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	124,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	120,46
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	120,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	119,10
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	119,10
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,59
4.02.01.01.004	Férias	
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	113,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	113,45
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	110,33
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	110,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	110,13

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		110,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	106,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		106,45
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	103,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		97,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	97,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	81,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		81,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	69,90	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		69,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		66,84
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	66,84	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,73
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,73	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		55,84
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,84	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		55,14
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		53,22
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	53,22	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,83
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,83	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		52,48
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	52,48	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,47
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,47	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		41,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	41,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,88
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,35
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,35	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,37
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		38,42
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	38,42	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	36,68	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		36,68
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		35,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	35,88	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		32,67
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,67	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,48
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,48	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	29,23	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		29,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		19,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,51	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,51
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,83
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6,45	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,53
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,52
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,33	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,33
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002892 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	10.261,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002892 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. HOSPITALARES		10.261,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.498.283,37	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.498.283,37
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO 2021	2.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO 2021		2.000.000,00
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	127,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		127,68
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.000.000,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.000.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002061 - MAT. MANUTENÇÃO	1.640,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002061 - MAT. MANUTENÇÃO		1.640,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.123,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.123,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO	2.416,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO		2.416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.822,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT. SEGURANÇA - EPI		6.822,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000134083-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000134083-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278643-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278643-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		16.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001893/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893	90,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001893/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027297-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27297	759,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027297-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27297		759,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA // SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	2.564,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA // SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278		2.564,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT. LIMPEZA	614,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT. LIMPEZA		614,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	570,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154		542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002154/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369988-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369988-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		424,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369989-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369989-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027313-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27313	767,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027313-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27313	767,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002586/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2586	49.733,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002586/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2586	49.733,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27305	5.226,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27305	5.226,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002320-B - 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-B - 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 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF MAIO/2021 NFS-e 2577	49.358,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF MAIO/2021 NFS-e 2577	49.358,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899	30,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899	30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	257.034,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	243.375,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000877/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	13.659,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002597/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	51.753,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002597/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	51.753,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001464878-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464878 - MAT. HOSPITALARES	5.155,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001464878-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464878 - MAT. HOSPITALARES	5.155,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. MANUTENÇÃO	3.717,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. MANUTENÇÃO	3.717,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	327,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

0000338824 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000338824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338824 - MEDICAMENTOS	327,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025296-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025296 - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	3.946,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025296-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025296 - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	3.946,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001155 - MAT. HOSPITALARES	1.265,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001155 - MAT. HOSPITALARES	1.265,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002041-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002041 - MAT. HOSPITALARES	510,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002041-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002041 - MAT. HOSPITALARES	510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002360 - MEDICAMENTOS	1.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002360 - MEDICAMENTOS	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012171-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012171 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012171-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012171 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001366237-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001366237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.595,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001366237-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001366237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.595,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001469-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001469-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002067 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.571,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002067 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.571,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000038 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.536,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000038 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.536,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001888/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001888/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.537,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES	1.997,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES		1.997,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES	210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES		210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006182-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006182 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006182-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006182 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		800,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE	193,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE		193,81
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO	398,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO		398,49
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisia de Matos	400,00	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE DESPESAS - VIAGEM CANCELADA		400,00
		-----	-----
		Total do Dia:	10.655.691,77 10.655.691,77
***** 31/08/2021 *****			
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	752,42	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		752,42
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	396,46	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		396,46
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	80,08	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		80,08
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	82,29	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		82,29
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	351,77	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		351,77
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,86	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		51,86
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	46,93	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		46,93
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,08	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1,08
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	6,63	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		

3	REF IOF SOBRE RESGATE		6,63
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,57	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,57
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021		544.323,93
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021	544.323,93	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021		143.503,58
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021	143.503,58	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021		138.264,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	138.264,56	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	155.437,88	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021		155.437,88
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021		106.859,36
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021	106.859,36	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA 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.		309.425,35
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA 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.	309.425,35	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		7.677.343,09
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	7.677.343,09	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.		1.768.553,66
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.	1.768.553,66	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.		3.204.338,74
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.	3.204.338,74	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.183,79	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.183,79
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	114,97	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		114,97
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.409,58	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.409,58
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	23,39	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		23,39
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		8.157,60
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		

3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	8.157,60	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		12.245,00
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		12.245,00
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	12.245,00	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		1.406,11
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		1.406,11
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.406,11	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		41.562,26
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		41.562,26
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	41.562,26	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		10.646,56
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		10.646,56
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	10.646,56	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		31.823,44
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		31.823,44
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	31.823,44	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		347.474,36
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		347.474,36
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	347.474,36	
1.01.04.01.001	Medicamentos		395.704,49
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		395.704,49
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	395.704,49	
1.01.04.01.001	Medicamentos		1.997,16
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		1.997,16
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.997,16	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.859,12
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		2.859,12
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	2.859,12	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		15.885,00
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		15.885,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	15.885,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		18.310,77
3	VALOR REF PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NO MES - AGOSTO 2021		18.310,77
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	VALOR REF PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NO MES - AGOSTO 2021	18.310,77	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		13.730,74
3	VALOR REF PROVISAO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - AGOSTO 2021		13.730,74
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF PROVISAO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - AGOSTO 2021	13.730,74	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		80.000,00
3	VALOR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021		80.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	VALOR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021	80.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		90.884,92
3	VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - AGOSTO 2021		90.884,92
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - AGOSTO 2021	90.884,92	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		7.446,06
3	VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021		7.446,06
4.02.05.04.001	Telefone		
3	VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021	7.446,06	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		2.231.242,76
3	VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021	2.231.242,76	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		2.231.242,76
3	VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021		2.231.242,76
	Total do Dia:	17.370.928,32	17.370.928,32
	Total do Mês:	126.303.305,00	126.303.305,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

