

| Filial Histórico | | Débitos | Créditos |
|--|--|-----------|-----------|
| ===== | | | |
| 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER | | | |
| ===== | | | |
| ***** 01/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000068627 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627 | 71.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000068627 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627 | | 71.200,00 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 3 | Ref NF 0004977041 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021 | 629,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0004977041 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021 | | 629,85 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001369728 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES | 1.263,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001369728 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES | | 1.263,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0003050815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS | 5.240,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003050815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS | | 5.240,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000018381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES | 140,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES | | 140,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003280 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.963,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003280 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 1.963,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000943140 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 352,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000943140 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 352,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000943191 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 2.445,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000943191 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 2.445,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | 1.194,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | | 1.194,84 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000002074 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO | 13.238,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002074 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO | | 13.238,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000135420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | 477,54 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000135420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 477,54 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000008344 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI | 1.067,06 | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008344 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI | | 1.067,06 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000656 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 4.638,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000656 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | | 4.638,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000655 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 4.283,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000655 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | | 4.283,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000653 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 3.865,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000653 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | | 3.865,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000651 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | 747,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000651 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES | | 747,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002267 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MAT. HOSPITALARES | 5.380,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002267 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MAT. HOSPITALARES | | 5.380,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000001406 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE | 3.795,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001406 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE | | 3.795,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000517 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | 5.190,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000517 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | | 5.190,00 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0000010377 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021 | 4.436,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010377 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021 | | 4.074,03 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | VLR IRRF S/DOC. 0000010377 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021 | | 361,97 |
| 4.02.03.01.001 | Aluguel de Imóveis | | |
| 3 | Ref NF 0000010377 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 007/011 | 256,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010377 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 007/011 | | 256,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000167537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.638,24 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000167537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.638,24 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000167567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.082,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000167567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.082,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000926662 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.022,04 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000926662 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.022,04 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001838 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS | 34.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001838 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - | | 34.200,00 |

| MEDICAMENTOS | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0003051015 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.542,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0003051015 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.542,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001195 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 24,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001195 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 24,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000011392 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.844,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011392 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.844,80 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000018399 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 880,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018399 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 880,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000003293 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.284,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003293 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.284,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 3 | Ref NF 0000000408 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408 | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000408 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408 | 15.000,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 3 | Ref NF 0000000042 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42 | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000042 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42 | 15.000,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000042725 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000042725 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,52 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000243988 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 243988 | 3.722,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000243988 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 243988 | 3.722,07 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001817 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 935,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001817 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 935,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000029936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 701,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000029936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 701,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000002619 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002619 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 490,00 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | |
| 3 | Ref NF 0000054733 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS | 1.330,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000054733 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS | | 1.330,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000453757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000453757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 10.200,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000167726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 40,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000167726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 40,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000167821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 545,56 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000167821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 545,56 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001201 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 108,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001201 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 108,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000064100 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.799,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000064100 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 2.799,80 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Ref NF 0000054787 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS | 303,75 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000054787 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS | | 303,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002116 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.271,28 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002116 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.271,28 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003382 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 917,46 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003382 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 917,46 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003997 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 640,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003997 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 640,90 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | | |
| 3 | Ref NF 0000288496 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496 | 8.487,78 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000288496 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496 | | 8.487,78 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000136249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.389,84 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000136249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.389,84 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011114 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 293,19 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011114 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 293,19 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000168027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.541,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000168027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e | | 8.541,60 |

| MAT HOSPITALAR | | |
|----------------|---|----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003933 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 648,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003933 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 648,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001823 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001823 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000377849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 31,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000377849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 31,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000291627 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000291627 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000292102 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000292102 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.848,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000292099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000292099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.100,00 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0007132648 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648 | 1.910,77 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0007132648 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648 | 1.910,77 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0007132643 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643 | 3.136,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0007132643 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643 | 3.136,39 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0007132650 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650 | 1.849,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0007132650 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650 | 1.849,56 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0007132551 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551 | 357,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0007132551 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551 | 357,38 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0007132504 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504 | 252,63 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0007132504 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504 | 252,63 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | |
| 3 | Ref NF 0000001123 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 1 | 1.593,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001123 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 1 | 1.526,41 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001123 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 1 | 66,59 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000004946 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 4.200,00 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| EM 06/2021 REF NFS-e 4946 | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004946 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | | 4.200,00 |
| EM 06/2021 REF NFS-e 4946 | | | |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000004947 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 4.200,00 | |
| EM 07/2021 REF NFS-e 4947 | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004947 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | | 4.200,00 |
| EM 07/2021 REF NFS-e 4947 | | | |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000004944 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 4.200,00 | |
| EM 04/2021 REF NFS-e 4944 | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004944 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | | 4.200,00 |
| EM 04/2021 REF NFS-e 4944 | | | |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000004945 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 4.200,00 | |
| EM 05/2021 REF NFS-e 4945 | | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004945 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | | 4.200,00 |
| EM 05/2021 REF NFS-e 4945 | | | |
| 4.02.02.03.002 | Serviço de Manutenção de Hardware | | |
| 3 | VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151 | 699,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000029151 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151 | | 699,50 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000465 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465 | 69.120,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000465 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465 | | 69.120,00 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | Ref NF 0000000232 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232 | 4.593,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000232 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232 | | 4.593,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000004 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000004 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04 | | 1.000,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000196399 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399 | 5.292,31 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000196399 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399 | | 5.212,93 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000196399 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399 | | 79,38 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000973020 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020 | 1.835,21 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000973020 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020 | | 1.807,68 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000973020 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020 | | 27,53 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | | |
| 3 | Ref NF 0000007487 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487 | 1.980,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007487 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487 | | 1.980,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000133 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133 | 4.000,00 | |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000133 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DEPANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133 | | 3.800,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 000000133 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DEPANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133 | | 200,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 000001864 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 702,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000001864 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 702,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000168137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.633,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000168137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.633,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000178255 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 309,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000178255 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 309,90 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 602,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 602,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000003321 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 428,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003321 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 428,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | Ref NF 0000018096 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.469,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018096 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 2.469,60 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000008360 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 3.354,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000008360 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 3.354,00 |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | Ref NF 0000063896 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS | 648,72 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000063896 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS | | 648,72 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000005974 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.207,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005974 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 1.207,50 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000300 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 436,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000300 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 436,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |
| 3 | Ref NF 0000293894 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 9.840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000293894 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | | 9.840,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | Ref NF 0000288473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000288473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.100,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 3 | Ref NF 0000288674 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 4.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000288674 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 4.848,00 |
| 1.01.04.01.003 | Material de Laboratorio | |
| 3 | Ref NF 0000288653 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000288653 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 550,00 |
| 4.02.05.07.001 | Energia Elétrica | |
| 3 | Ref NF 0028751805 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805 | 1.994,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0028751805 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805 | 1.994,54 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000143 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143 | 123.610,73 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000143 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143 | 121.756,57 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000143 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143 | 1.854,16 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | |
| 3 | Ref NF 0000002773 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773 | 5.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002773 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773 | 4.765,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002773 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773 | 235,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000539668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.056,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000539668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.056,15 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003932 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.960,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003932 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.960,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000019014 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.420,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000019014 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.420,20 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000157959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 1 | 243,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000157959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 1 | 243,80 |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica | |
| 3 | Ref NF 0000000157 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157 | 84.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000157 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157 | 75.769,25 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000157 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157 | 4.628,80 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000157 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157 | 3.761,95 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000541875 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.468,86 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000541875 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.468,86 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000541568 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 928,56 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000541568 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 928,56 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000541590 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.470,22 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000541590 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.470,22 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000541668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 569,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000541668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 569,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000001461 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461 | 19.249,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001461 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461 | | 18.402,43 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000001461 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461 | | 846,97 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000002254 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254 | 380,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002254 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254 | | 372,40 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002254 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254 | | 7,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000929952 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES | 309,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000929952 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES | | 309,52 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000930152 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES | 351,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000930152 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES | | 351,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0002281065 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES | 1.461,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0002281065 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES | | 1.461,60 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000066572 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES | 2.598,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000066572 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 2.598,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001468 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | 616,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001468 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | | 616,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000340544 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 4.840,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000340544 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 4.840,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000039948 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA | 153,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000039948 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA | | 153,50 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 9.587,00 | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 9.587,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000002090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 666,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 666,00 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | Ref NF 0000000040 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 6.069,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000040 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | 6.069,00 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000000210 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 6.450,90 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000210 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 6.450,90 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000002088 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088 | 89.243,42 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002088 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088 | | 87.904,77 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002088 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088 | | 1.338,65 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003138861 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861 | 591,53 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003138861 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861 | | 591,53 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | Ref NF 0000001896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 553,76 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 553,76 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000111130 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.072,18 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000111130 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.072,18 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003138859 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859 | 907,32 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003138859 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859 | | 907,32 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.628,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.628,00 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003138860 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860 | 247,93 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003138860 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860 | | 247,93 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 171,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 171,00 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003138862 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862 | 1.212,62 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003138862 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF | | 1.212,62 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| NFS-e 3138862 | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000033478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.630,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000033478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.630,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000018951 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.608,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018951 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.608,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000104691 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.323,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000104691 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.323,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000944506 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 26.636,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000944506 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 26.636,94 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000944513 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 45.840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000944513 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 45.840,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | |
| 3 | Ref NF 0000002094 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1 | 401,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002094 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1 | 401,20 |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | |
| 3 | Ref NF 0000467676 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 3.465,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000467676 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 3.465,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000340734 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 367,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000340734 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 367,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000340747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 16.578,02 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000340747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 16.578,02 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | |
| 3 | Ref NF 0003138864 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864 | 15,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0003138864 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864 | 15,72 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | |
| 3 | Ref NF 0003138863 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863 | 1.322,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0003138863 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863 | 1.322,36 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000378014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 93,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000378014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 93,60 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000059995 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995 | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000059995 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995 | 75,00 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | |
| 3 | Ref NF 0000025394 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES | 18.826,87 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000025394 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394 | 18.544,47 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000025394 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394 | 282,40 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 3 | Ref NF 0000045036 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036 | 1.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000045036 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036 | 1.425,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000045036 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036 | 75,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000018103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000357712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 81,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000357712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 81,12 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000357713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 2.465,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000357713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 2.465,60 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000357715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.121,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000357715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.121,60 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000357720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 218,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000357720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 218,40 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000357724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000357724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização | |
| 3 | VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519 | 80.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000020519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519 | 78.800,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000020519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519 | 1.200,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000005685 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685 | 41.763,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000005685 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685 | 41.763,20 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000013068 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 32.522,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000013068 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 32.522,70 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001387 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT | 3.382,00 |

| HOSPITALAR | | |
|----------------|---|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001387 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.382,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000004326 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.787,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000004326 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.787,28 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000120270 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.145,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000120270 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.145,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0001376172 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.022,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001376172 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.022,43 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000178350 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000178350 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 300,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000029293 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 424,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000029293 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 424,85 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000054333 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.760,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000054333 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.760,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000054358 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.008,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000054358 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.008,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000014470 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000014470 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.600,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000944572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 102.700,62 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000944572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 102.700,62 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000944584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.118,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000944584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.118,98 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000944686 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.764,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000944686 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.764,85 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000011457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 587,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - | 587,08 |

| | | |
|--|--|-----------|
| MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000004588 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 271,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004588 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 271,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.344,86 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.344,86 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000054822 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.863,18 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000054822 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.863,18 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000340873 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.583,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000340873 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.583,20 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000046976 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 365,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000046976 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 365,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000055033 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.520,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055033 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.520,00 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000064166 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.979,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000064166 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.979,20 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000169066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 65.684,34 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000169066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS | 65.684,34 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000169144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 758,25 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000169144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 758,25 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000169145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 526,80 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000169145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES | 526,80 |
| 1.01.04.01.001 Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000259364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS | 16.427,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000259364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS | 16.427,20 |
| 1.01.04.02.006 Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000001126 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 976,80 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001126 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 976,80 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000011175 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES | 2.618,25 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000011175 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES | 2.618,25 |
| 1.01.04.01.002 Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000048685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | 995,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 3 | Ref NF 0000048685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 995,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001814 - MASTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES | 14.752,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001814 - MASTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 14.752,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000848 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.221,91 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000848 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.221,91 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000000045 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA | 13.140,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000045 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA | | 13.140,00 |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | Ref NF 0000000044 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI | 3.027,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000044 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI | | 3.027,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000530 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | 9.280,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000530 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | | 9.280,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000042557 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES | 504,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000042557 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 504,52 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000069494 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES | 1.718,76 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000069494 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 1.718,76 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000003377 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES | 985,10 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003377 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES | | 985,10 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000018546 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES | 5.937,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000018546 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES | | 5.937,00 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000033619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | 62.370,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS | | 62.370,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000529 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES | 22.626,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000529 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES | | 22.626,40 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000525 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS | 530,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000525 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS | | 530,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000529 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | 9.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000529 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES | | 9.200,00 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | Ref NF 0000001501 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | 645,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001501 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA | | 645,00 |
| 4.02.02.04.002 | Serviço de Lavanderia | | |
| 3 | Ref NF 0000002603 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603 | 51.784,43 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002603 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO | | 51.784,43 |

| DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603 | | |
|---|--|-----------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000017534 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 29.753,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000017534 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 29.753,66 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000017535 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.388,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000017535 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.388,75 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000018136 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.872,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018136 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 4.872,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000018137 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.656,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000018137 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 5.656,08 |
| 4.02.02.05.007 | Serviços de Comunicação | |
| 3 | Ref NF 0000000879 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879 | 8.616,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000879 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879 | 8.398,02 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000879 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879 | 217,98 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003391 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.026,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003391 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.026,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000003561 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.362,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003561 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.362,20 |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | |
| 3 | Ref NF 0000469061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 1 | 4.795,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000469061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 1 | 4.795,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000143898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898 | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000143898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898 | 800,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000143034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034 | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000143034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034 | 800,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000147315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315 | 800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000147315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315 | 800,00 |
| 4.02.02.05.002 | Serviço de Esterilização | |
| 3 | VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667 | 80.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000020667 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667 | 78.800,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | VLR REF IR Retido NF 0000020667 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - | 1.200,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000030429 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429 | 350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000030429 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429 | | 350,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 453.483,24 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 453.483,24 |
| 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 | 50.000,00 | |
| 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 | | 50.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 47,04 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 47,04 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 3.736,11 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 3.736,11 |
| 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° 0000166417-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000166417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.740,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000166417-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000166417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.740,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167033-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167033 - MEDICAMENTOS | 150,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167033-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167033 - MEDICAMENTOS | | 150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202129/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021 REF NFS-e 202129 | 5.400,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202129/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021 REF NFS-e 202129 | | 5.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202137/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/2021 REF NFS-e 202137 | 5.400,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202137/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/2021 REF NFS-e 202137 | | 5.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001114/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARAMAZENAGEM MENSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1114 | 4.644,84 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001114/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARAMAZENAGEM MENSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1114 | | 4.644,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARAMAZENAGEM MENSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1119 | 1.120,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - JADOC | | 1.120,00 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/07/2021 A 20/08/2021 | 1.299,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/07/2021 A 20/08/2021 | | 1.299,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060593/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593 | 186,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060593/01 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004100/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100 | 197.313,34 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004100/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100 | | 186.692,89 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000004100/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | | 10.620,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782 | 45.920,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806 | 17.595,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806 | | 17.595,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000783/01 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000783/01 - 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 | Baixa NF Estadual N° 0000374527-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374527 - GASES HOSPITALARES | 43,68 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000374527-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374527 - GASES HOSPITALARES | | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001104/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104 | 1.900,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001104/01 - 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 | Baixa NF Estadual N° 0000134501-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134501 - MEDICAMENTOS | 16.512,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000134501-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134501 - MEDICAMENTOS | | 16.512,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002892-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002892 - MAT. HOSPITALARES- SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA | 10.261,14 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002892-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002892 - MAT. HOSPITALARES- SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA | | 10.261,14 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 152 | 75.769,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 152 | | 75.769,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002755/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755 | 4.765,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002755/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755 | | 4.765,00 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5632 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3 | 1.182,72 | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3 | 1.179,11 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5632 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3 | | 1.182,72 |
| 3 | Baixa GRRF N° 5625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3 | | 1.179,11 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 25.810,78 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 6.654,82 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 5.301,11 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 4.901,07 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 3.586,26 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 25.810,78 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 6.654,82 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 5.301,11 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 4.901,07 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 3.586,26 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR. | 3.204.338,74 | |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR. | | 3.204.338,74 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. | 7.677.343,09 | |
| 2.01.06.01.001 | Repasse Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. | | 7.677.343,09 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------|
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021 | 10.881.681,83 | |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021 | | 10.881.681,83 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021 | 3.204.338,74 | |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| 3 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021 | | 3.204.338,74 |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021 | | 10.881.681,83 |
| 2.01.06.01.001 | Repasses Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021 | 10.881.681,83 | |
| 2.01.01.01.003 | Adiantamento de Clientes | | |
| 3 | REF. CORREÇÃO DE LCTO ID 3158165 RECEITA PARA ADTO DE CLIENTES | | 3.204.338,74 |
| 3.01.01.01.001 | Receita de Contratos de Gestão em Saúde | | |
| 3 | REF. CORREÇÃO DE LCTO ID 3158165 RECEITA PARA ADTO DE CLIENTES | 3.204.338,74 | |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 41.745.440,22 | 41.745.440,22 |
| ***** 02/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000001150 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150 | 4.539,15 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001150 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150 | | 4.539,15 |
| 4.02.02.05.003 | Serviço de Gestão e Administração | | |
| 3 | Ref NF 0000001156 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156 | 1.172,65 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001156 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156 | | 1.172,65 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000001571 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 385,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001571 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 385,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000898 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898 | 20.451,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000898 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898 | | 20.451,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000897 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897 | 16.474,42 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000897 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897 | | 16.474,42 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000521 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521 | 149.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000521 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521 | | 146.962,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000521 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521 | | 2.238,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000185 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021 | 1.299,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000185 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021 | | 1.299,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0001378721 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.559,40 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001378721 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.559,40 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000030614 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT | 5.099,49 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|---|--------------|
| HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000030614 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT | 5.099,49 |
| HOSPITALAR | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001252 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.050,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001252 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.050,28 |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | |
| 3 | Ref NF 0000001530 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 924,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001530 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA | 924,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000169792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 40.078,83 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000169792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 40.078,83 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000945079 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.554,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000945079 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.554,00 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 3.678.463,48 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 3.678.463,48 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 221,76 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 221,76 |
| 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 AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.517,53 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.517,53 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO | 5.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO | 5.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELE DISP IGH | 5.000.000,00 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | REF TED - TRANSF ELE DISP IGH | 5.000.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima | 19,24 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - NATALLIA LIMA | 19,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 522 | 11.475,94 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 522 | 11.475,94 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163613-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163613 - MEDICAMENTOS | 9.868,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163613-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // | 9.868,32 |

| Ref. NF 0000163613 - MEDICAMENTOS | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163327 - MEDICAMENTOS | 26,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163327 - MEDICAMENTOS | 26,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211089/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089 | 10.575,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211089/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089 | 10.575,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001093/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 06/2021 REF NFS-e 1093 | 7.500,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001093/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 06/2021 REF NFS-e 1093 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165433 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO r\$ 8.541,60 REF NF DEVOLUÇÃO N° 168120 | 33.476,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165433 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO r\$ 8.541,60 REF NF DEVOLUÇÃO N° 168120 | 24.934,70 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000165433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS | 8.541,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029261-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.618,16 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029261-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.618,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165454 - MEDICAMENTOS | 34.215,55 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165454 - MEDICAMENTOS | 34.215,55 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165550 - MAT. HOSPITALARES | 553,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165550 - MAT. HOSPITALARES | 553,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE : LIDIA DOS SANTOS CANTUARIO REF NFS-e 21 | 489,95 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE : LIDIA DOS SANTOS CANTUARIO REF NFS-e 21 | 489,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095177/01 - 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 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095177/01 - 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 | 286,05 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000095177/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS | 13,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095178/01 - 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 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095178/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE | 4.943,25 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001088/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1088 | 4.346,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001088/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1088 | | 4.346,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1097 | 1.120,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1097 | | 1.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163745 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 468,00 REF. NOTAS DE DEVOLUÇÃO N° 164984 E 164042 | 1.130,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163745 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 468,00 REF. NOTAS DE DEVOLUÇÃO N° 164984 E 164042 | | 662,00 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000163745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS | | 468,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163842 - MEDICAMENTOS | 499,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000163842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163842 - MEDICAMENTOS | | 499,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165371 - MAT. HOSPITALARES | 1.372,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165371 - MAT. HOSPITALARES | | 1.372,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 684 | 11.489,64 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000684/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 684 | | 11.489,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 686 | 140,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 686 | | 140,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 685 | 14.263,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 685 | | 14.263,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165380 - MAT. HOSPITALARES | 23,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165380 - MAT. HOSPITALARES | | 23,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000164034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164034 - MAT. HOSPITALARES | 67,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000164034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164034 - MAT. HOSPITALARES | | 67,00 |

| | | | |
|----------------|---|------------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000162588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 38.412,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 38.412,92 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000162588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165308 - MEDICAMENTOS | 505,76 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 505,76 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000165308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165308 - MEDICAMENTOS | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000164315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 344,82 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 344,82 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000164315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000164765-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164765 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 342,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 342,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000164765-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164765 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002269441-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.124,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 3.124,80 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002269441-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017450/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450 | 456,58 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 456,58 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017450/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679 | 753,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 753,71 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680 | 753,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 753,71 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000678/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678 | 753,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 753,71 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000678/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02 | 20.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 20.000,00 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000062 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/08/2021 A 15/08/2021 REF NF-e 62 | 345.462,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000062 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004919/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919 | 4.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004919/01 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006644/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇO EM NOBREAKS REF NFS-e 6644 | 971,70 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006644/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇO EM NOBREAKS REF NFS-e 6644 | | 971,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000031409-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 315340 | 10.766,68 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000031409-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 315340 | | 10.766,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020184/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 20184 | 78.800,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020184/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 20184 | | 75.167,60 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000020184/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | | 3.632,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 06/2021 REF FATURA 33555 | 9.971,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 06/2021 REF FATURA 33555 | | 9.971,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000921886-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.280,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000921886-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002269288-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269288 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.659,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002269288-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269288 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.659,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000921963-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921963 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.093,38 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000921963-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921963 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.093,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033821-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821 | 13.317,69 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033821-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821 | | 13.317,69 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.466,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.466,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS | 1.064,64 | |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS | | 1.064,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001838-A - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI // Ref. NF 0000001838 - MEDICAMENTOS | 34.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001838-A - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI // Ref. NF 0000001838 - MEDICAMENTOS | | 34.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE COLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1032 | 12.805,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE COLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1032 | | 12.200,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | | 604,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059308/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59308 | 75,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059308/01 - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023490/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490 | 1.050,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023490/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490 | | 1.050,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016689/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689 | 1.857,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016689/01 - 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 | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011752/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752 | 58.998,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011752/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752 | | 56.064,35 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000011752/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS | | 2.934,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029262-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 261,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029262-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 261,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007312/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312 | 2.007,34 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007312/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312 | | 1.909,09 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000007312/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS | | 98,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143 | 2.052,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143 | | 1.951,56 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000008143/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | | 100,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000462-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462 | 13.289,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000462-A - 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003381/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800 | 11.796,21 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003381/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800 | | 11.796,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000068132-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/06/2021 A 25/07/2021 FATURA 68132 | 71.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000068132-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/06/2021 A 25/07/2021 FATURA 68132 | | 71.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 1430 | 18.408,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 1430 | | 18.408,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 07/2021 REF NFS-e 1074 | 1.527,69 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 07/2021 REF NFS-e 1074 | | 1.527,69 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028707/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28707 | 699,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028707/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // 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 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005572/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5572 | 36.963,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005572/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5572 | | 36.963,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023574/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e 23574 | 2.360,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023574/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e 23574 | | 2.360,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25159 | 18.544,47 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25159 | | 17.669,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000025159/01 - 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° 0000022369/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369 | 9.263,98 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022369/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369 | 8.826,64 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000022369/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 437,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991 | 950,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991 | 950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033086-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 05/2021 REF FATURA 33086 | 10.829,76 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000033086-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 05/2021 REF FATURA 33086 | 10.829,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000028334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028334 - MEDICAMENTOS | 1.593,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000028334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028334 - MEDICAMENTOS | 1.593,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020378/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SEERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 20378 | 78.800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020378/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SEERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 20378 | 75.167,60 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000020378/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS | 3.632,40 |
| 4.02.05.06.007 | Despesas Legais e Judiciais | |
| 3 | Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500016210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00108435820205180014 - MARCIO VINICIUS | 3.484,49 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500016210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00108435820205180014 - MARCIO VINICIUS | 3.484,49 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 1289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 | 210.435,05 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRF SEFIP N° 1289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 | 210.435,05 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Ferias N° 3174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALINY SILVEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 2.515,56 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Ferias N° 3174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALINY SILVEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 2.515,56 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS | 480,76 |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS | 480,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PRIDO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316 | 48.786,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - TRIPLICE | 46.222,89 |

CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PRIODO
 JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316

2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
 3 Retenção PCC N° 0000000316/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV
 ESP LTDA // [HIS 2.563,35

 Total do Dia: 15.282.265,35 15.282.265,35

***** 03/09/2021 *****

4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis
 3 Ref NF 0000003592 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - 140.000,00
 ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 0000003592 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - 132.783,86
 ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
 3 REF ISS Retido NF 0000003592 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - 4.900,00
 EPP - ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592

2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador
 3 REF INSS Retido NF 0000003592 - [RAZ - ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 2.316,14
 NFS-e 3592

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração
 3 Ref NF 000000065 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - 20.000,00
 SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 000000065 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - 19.700,00
 SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
 3 REF IR Retido NF 000000065 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 300,00
 LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
 3 Ref NF 000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS 29.470,00
 MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS 27.996,50
 MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
 3 REF ISS Retido NF 000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 1.031,45
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
 3 REF IR Retido NF 000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 442,05
 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
 3 Ref NF 000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS 56.471,85
 LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS 53.648,26
 LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
 3 REF ISS Retido NF 000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS 1.976,51
 ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
 3 REF IR Retido NF 000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS 847,08
 ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
 3 Ref NF 000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - 17.550,00
 EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - 16.672,50
 EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
 3 REF ISS Retido NF 000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA 614,25
 EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720

2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher
 3 REF IR Retido NF 000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA 263,25
 EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720

4.02.02.01.001 Honorários Médicos
 3 Ref NF 000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS 21.267,84
 LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços
 3 Ref NF 000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS 20.204,45
 LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher
 3 REF ISS Retido NF 000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS 744,37

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271 | | |
|--|--|------------|
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271 | 319,02 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000001109 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001109 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109 | 7.500,00 |
| 4.02.02.04.006 | Serviço de Engenharia Clínica | |
| 3 | Ref NF 0000006826 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826 | 180,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006826 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826 | 171,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006826 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826 | 9,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000001102 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102 | 13.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001102 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102 | 12.805,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000001102 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102 | 195,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22 | 18.823,95 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22 | 17.882,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22 | 658,84 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22 | 282,36 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21 | 262.787,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21 | 249.647,65 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21 | 9.197,55 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21 | 3.941,80 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000013 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13 | 35.819,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000013 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13 | 35.103,13 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000013 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13 | 716,39 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0015912033 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033 | 1.427,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0015912033 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033 | 1.427,61 |
| 4.02.05.04.001 | Telefone | |
| 3 | Ref NF 0015911574 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574 | 870,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0015911574 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574 | 870,25 |

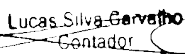
| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 4.02.05.05.001 | Combustíveis e Lubrificantes | | |
| 3 | Ref NF 0000010715 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 5.625,39 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000010715 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | 5.625,39 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000916 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916 | 276.914,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000916 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916 | | 242.299,75 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000916 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916 | | 30.460,54 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000916 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916 | | 4.153,71 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000000533 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES | 1.480,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000533 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES | | 1.480,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000054694 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.848,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000054694 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.848,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000033749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 627,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000033749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 627,00 |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | Ref NF 0000055204 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 81,51 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000055204 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 81,51 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 835.941,51 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 835.941,51 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 50,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 50,40 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | 2.013.228,43 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE INVEST FACIL | | 2.013.228,43 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.449,92 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1.449,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375898 - GASES HOSPITALARES | 12,48 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375898 - GASES HOSPITALARES | | 12,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375470 - GASES HOSPITALARES | 5.480,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375470 - GASES HOSPITALARES | | 5.480,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461 | 6.824,94 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461 | 6.485,52 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000461/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376722 - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376722 - GASES HOSPITALARES | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000067623-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/05/2021 a 26/06/2021 - REF. FATURA 67623 | 71.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000067623-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/05/2021 a 26/06/2021 - REF. FATURA 67623 | 71.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 228 | 452.295,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 228 | 427.202,44 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000228/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS | 25.092,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009365/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365 | 1.930,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009365/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365 | 1.930,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173 | 427,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173 | 427,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375472 - GASES HOSPITALARES | 37,44 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375472 - GASES HOSPITALARES | 37,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008986/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986 | 468,88 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008986/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986 | 468,88 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460 | 6.824,94 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460 | 6.485,52 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000460/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551 | 4.620,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551 | | 4.364,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002551/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS | | 255,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002552/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552 | 6.552,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002552/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552 | | 6.189,30 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002552/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS | | 362,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000377184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377184 - GASES HOSPITALARES | 106,08 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000377184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377184 - GASES HOSPITALARES | | 106,08 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376248-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376248 - GASES HOSPITALARES | 770,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376248-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376248 - GASES HOSPITALARES | | 770,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376405 - GASES HOSPITALARES | 109,59 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376405 - GASES HOSPITALARES | | 109,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000452992-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000452992 - MEDICAMENTOS | 4.503,75 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0025211693-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0025211693 - ENERGIA ELETRICA 08/2021 REF NOTA FISCAL 25211693 | 1.265,93 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000452992-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000452992 - MEDICAMENTOS | | 4.503,75 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0025211693-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0025211693 - ENERGIA ELETRICA 08/2021 REF NOTA FISCAL 25211693 | | 1.265,93 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1364 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 179.347,57 | |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 939 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 | 118.704,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1364 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 179.347,57 |
| 3 | Baixa GPS Folha N° 939 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 | | 118.704,86 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 541,08 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 541,08 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 1.889.641,49 | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 122.137,02 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 1.889.641,49 |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | | 122.137,02 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542124605319 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 232,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542124605319 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | | 232,75 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 6.636.473,90 | 6.636.473,90 |
| ***** 04/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629 | 161.490,76 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629 | | 153.416,22 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629 | | 5.652,18 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629 | | 2.422,36 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630 | 435.267,25 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630 | | 413.503,89 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630 | | 15.234,35 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630 | | 6.529,01 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 596.758,01 | 596.758,01 |
| ***** 05/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000015 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15 | 4.126,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000015 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15 | | 4.126,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14 | 24.770,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14 | | 24.274,60 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14 | | 495,40 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 28.896,00 | 28.896,00 |
| ***** 06/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000027468 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468 | 2.695,85 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027468 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468 | | 2.695,85 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000027466 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466 | 874,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027466 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466 | | 874,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001911 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001911 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO | | 15,00 |

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| FATURA 27467 NFS-e 1911 | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912 | 45,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912 | 45,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | |
| 3 | Ref NF 0000003135 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135 | 6.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003135 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135 | 6.080,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000003135 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135 | 320,00 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | |
| 3 | Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03 | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03 | 20.000,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000378422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 6,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000378422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 6,24 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000006731 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.818,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000006731 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.818,16 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 31.854,25 31.854,25 |
| ***** 07/09/2021 ***** | | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000294373 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000294373 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 550,00 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 550,00 550,00 |
| ***** 08/09/2021 ***** | | |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | |
| 3 | Ref NF 0000003754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA | 305,15 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Ref NF 0000003754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA | 305,15 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | |
| 3 | Ref NF 0001371627 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001371627 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 540,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000084 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84 | 27.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000084 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84 | 26.595,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000084 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84 | 405,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467 | 7.299,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467 | 6.824,94 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467 | 364,97 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|--|------------|
| 3 | REF IR Retido NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467 | 109,49 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | |
| 3 | Ref NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | 251.048,66 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | 208.370,39 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000004133 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | 27.615,35 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | 12.552,43 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | 2.510,49 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000022586 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586 | 8.429,74 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000022586 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586 | 8.303,29 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000022586 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586 | 126,45 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000318 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318 | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000318 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318 | 7.500,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000065819 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819 | 186,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000065819 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819 | 186,30 |
| 1.02.04.01.001 | Software e Programas | |
| 3 | VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876 | 4.943,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000096876 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876 | 4.943,25 |
| 1.02.04.01.001 | Software e Programas | |
| 3 | VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877 | 300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000096877 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877 | 300,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | |
| 3 | Ref NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | 539.630,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | 452.295,25 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000236 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | 54.957,18 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | 26.981,51 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | 5.396,30 |
| 4.02.02.04.003 | Serviço de Segurança Patrimonial | |
| 3 | Ref NF 0000002550 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550 | 33.864,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000002550 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550 | 32.170,89 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002550 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - | 1.693,20 |

| SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550 | | |
|--|--|-----------|
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000724 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724 | 780,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000724 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724 | 753,71 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000724 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724 | 26,29 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000723 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723 | 780,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000723 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723 | 753,71 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000723 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723 | 26,29 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000000722 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722 | 780,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000722 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722 | 753,71 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000722 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722 | 26,29 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | |
| 3 | Ref NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851 | 76.050,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851 | 71.106,75 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851 | 3.802,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851 | 1.140,75 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000043114 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.184,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000043114 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.184,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000013413 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.572,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000013413 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.572,16 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000001257 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 182,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000001257 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 182,12 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000003916 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 16.450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000003916 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 16.450,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000033572 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 850,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000033572 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 850,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | |
| 3 | Ref NF 0000064689 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 625,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|--|--|------------|
| EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000064689 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 625,00 |
| EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | |
| 3 | Ref NF 0000060214 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214 | 840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000060214 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214 | 840,00 |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 0000010606 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606 | 1.540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000010606 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606 | 1.540,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | 228.336,83 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | 228.336,83 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 157,92 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 157,92 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2021 | 10.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2021 | 10.000,00 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | 18.964,04 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | 18.964,04 |
| 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° 0000926662-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000926662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.022,04 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000926662-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000926662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.022,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375113-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375113 - GASES HOSPITALARES | 368,16 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000375113-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375113 - GASES HOSPITALARES | 368,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000374922-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374922 - GASES HOSPITALARES | 93,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000374922-A - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374922 - GASES HOSPITALARES | 93,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000001133 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | 3.988,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000001133-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA // [HIS | 310,98 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000001133 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.298,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000001134 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO | 4.380,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000001134-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // [HIS | 341,64 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001134 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO | 4.721,64 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052480-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052480 - MEDICAMENTOS | 5.384,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052480-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052480 - MEDICAMENTOS | 5.384,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MAT. HOSPITALARES | 2.376,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MAT. HOSPITALARES | 2.376,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042424-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.626,35 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042424-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.626,35 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000053179-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053179 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.384,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000053179-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053179 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.384,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000053180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 965,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000053180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 965,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 88,10 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 88,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052545-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052545 - MAT. HOSPITALARES | 303,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052545-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052545 - MAT. HOSPITALARES | 303,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MAT. HOSPITALARES | 704,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MAT. HOSPITALARES | 704,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000031765-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031765 - MEDICAMENTOS | 10.780,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000031765-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 316,21 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000031765-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031765 - MEDICAMENTOS | 11.096,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018305-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018305 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 181,50 REF CARTA DE DESCONTO | 1.594,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018305-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018305 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 181,50 REF CARTA DE DESCONTO | 1.413,00 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000018305-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS | 181,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042479-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042479 - MAT. HOSPITALARES | 1.500,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042479-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042479 - MAT. HOSPITALARES | | 1.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000053195-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.575,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000053195-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.575,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 18.480,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000032431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 425,04 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 18.905,04 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018276 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 362,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018276 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 362,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000533763-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000533763 - MEDICAMENTOS | 1.995,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000533763-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000533763 - MEDICAMENTOS | | 1.995,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052583 - MAT. HOSPITALARES | 148,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052583 - MAT. HOSPITALARES | | 148,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.584,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.584,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018152-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018152 - MAT. HOSPITALARES | 1.242,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018152-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018152 - MAT. HOSPITALARES | | 1.242,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000943140-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943140 - MAT. HOSPITALARES | 352,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000943140-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943140 - MAT. HOSPITALARES | | 352,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000520234-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000520234 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.160,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000520234-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000520234 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.160,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014368-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.450,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014368-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.450,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000131861-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131861 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 11.970,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000131861-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 268,33 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000131861-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP | | 12.238,33 |

| | | |
|--|---|-----------|
| LTDA // Ref. NF 0000131861 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000523462-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.044,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000523462-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.044,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000131289-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 49.875,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000131289-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 268,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000131289-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 50.143,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032240 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 243,60 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000032240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 6,01 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032240 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 249,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.703,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000032248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 116,01 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000032248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.819,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000177619-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177619 - MEDICAMENTOS | 862,50 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000177619-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS | 20,01 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000177619-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177619 - MEDICAMENTOS | 882,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001465029-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001465029 - MAT. HOSPITALARES | 3.817,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001465029-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001465029 - MAT. HOSPITALARES | 3.817,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464923-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464923 - MAT. HOSPITALARES | 2.515,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464923-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464923 - MAT. HOSPITALARES | 2.515,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464878-A - 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-A - 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° 0000052695-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000052695 - MEDICAMENTOS | 8.492,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000052695-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000052695 - MEDICAMENTOS | 8.492,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464579-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS | 4.000,93 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464579-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS | 4.000,93 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464579-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS | 4.000,92 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001464579-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS | | 4.000,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000256259-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000256259 - MEDICAMENTOS | 6.609,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000256259-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000256259 - MEDICAMENTOS | | 6.609,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010995 - MAT. HOSPITALARES | 1.397,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010995 - MAT. HOSPITALARES | | 1.397,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017978-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017978 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.468,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017978-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017978 - MAT. MANUTENÇÃO | | 2.468,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000943050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943050 - MEDICAMENTOS | 475,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000943050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943050 - MEDICAMENTOS | | 475,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004046-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004046 - MAT. HOSPITALARES | 18.300,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004046-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004046 - MAT. HOSPITALARES | | 18.300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000507 - MAT. HOSPITALARES | 212,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000507 - MAT. HOSPITALARES | | 212,16 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001270 - MAT. HOSPITALARES | 1.005,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001270 - MAT. HOSPITALARES | | 1.005,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.452,05 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. MANUTENÇÃO | | 1.452,05 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000102 - MAT. MANUTENÇÃO | 533,76 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000102 - MAT. MANUTENÇÃO | | 533,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000103 - MAT. MANUTENÇÃO | 540,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000103 - MAT. MANUTENÇÃO | | 540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001369728-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001369728 - MAT. HOSPITALARES | 1.263,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001369728-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001369728 - MAT. HOSPITALARES | | 1.263,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018381 - MAT. HOSPITALARES | 140,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018381 - MAT. HOSPITALARES | | 140,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008344 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 1.067,06 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008344 - MAT. SEGURANÇA - EPI | | 1.067,06 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002267 - MAT. HOSPITALARES | 5.380,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002267 - MAT. HOSPITALARES | | 5.380,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Recibo de Locação N° 000001037701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021 | 4.074,03 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010377-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 007/011 | 256,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Recibo de Locação N° 000001037701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021 | | 4.074,03 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010377-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 007/011 | | 256,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004977041-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021 | 629,85 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054587-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054587 - MAT. HOSPITALARES | 140,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000054587-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS | 2,98 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004977041-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021 | | 629,85 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054587-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054587 - MAT. HOSPITALARES | | 142,98 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1653 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 518,99 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1653 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | | 518,99 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 227,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | | 227,92 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 9.990,97 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 9.791,03 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 5.481,97 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 2.232,59 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 1.457,63 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 9.990,97 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 9.791,03 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 5.481,97 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 2.232,59 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 1.457,63 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 1.491.463,35 1.491.463,35 |
| ***** 09/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS | 2.505,00 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|--|-----------|
| | DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251 | 2.379,74 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251 | 87,68 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251 | 37,58 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000177 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177 | 900,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000177 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177 | 855,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000177 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177 | 45,00 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | |
| 3 | Ref NF 0001371781 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 630,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0001371781 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 630,00 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | |
| 3 | Ref NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 57.099,79 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 50.533,31 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000000321 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 3.140,49 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 2.854,99 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 571,00 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000378840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000378840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000378841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.670,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000378841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 7.670,40 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000000064 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 64 | 18.823,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000064 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 64 | 18.823,25 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | |
| 3 | Ref NF 0000378888 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000378888 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 43,68 |
| 4.02.05.05.002 | Manutenção de Veículos | |
| 3 | Ref NF 0000000366 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366 | 150,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000000366 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366 | 150,00 |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | |
| 3 | Ref NF 0000001251 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 364,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001251 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 364,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002122 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.444,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002122 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.444,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000002123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.080,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.080,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 785.426,54 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 785.426,54 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 6,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 6,10 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 198,24 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 198,24 |
| 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 PGTOS DIVERSOS | 50.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTOS DIVERSOS | | 50.000,00 |
| 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 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 45.393,81 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 45.393,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.844,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.844,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018399-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018399 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 880,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018399-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018399 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 880,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010560 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | 5.493,32 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010560 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE | | 5.493,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000135420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135420 - MAT. HOSPITALARES | 477,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000135420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135420 - MAT. HOSPITALARES | | 477,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003875-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 578,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003875-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 578,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // | 3.795,00 | |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Ref. NF 0000001406 - MAT. EXPEDIENTE | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MAT. EXPEDIENTE | 3.795,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167537-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.638,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167537-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.638,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003455-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003455 - MAT. MANUTENÇÃO | 50,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003455-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003455 - MAT. MANUTENÇÃO | 50,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167567 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.082,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167567 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.082,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003051015-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003051015 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.542,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003051015-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003051015 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.542,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 20.228,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 20.228,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000656 - MAT. HOSPITALARES | 4.638,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000656 - MAT. HOSPITALARES | 4.638,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003457 - MAT. MANUTENÇÃO | 8.066,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003457 - MAT. MANUTENÇÃO | 8.066,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008326-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008326 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 858,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008326-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008326 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 858,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000655-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000655 - MAT. HOSPITALARES | 4.283,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 000000655-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 000000655 - MAT. HOSPITALARES | 4.283,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001271/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 1271 | 14.186,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001271/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 1271 | 14.186,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008323-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008323 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 158,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008323-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008323 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 158,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002053 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 798,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002053 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 798,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000104595-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.398,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000104595-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.398,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003997-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 19,00 REF DEVOLUÇÃO N° 4211 E DESCONTO DE R\$ 8,00 REF CARTA DESCONTO | 640,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003997-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 19,00 REF DEVOLUÇÃO N° 4211 E DESCONTO DE R\$ 8,00 REF CARTA DESCONTO | 613,90 |
| 4.04.01.01.003 | Descontos Obtidos | |
| 3 | Desconto Doc N° 0000003997-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // [HIS | 27,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003050815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003050815 - MEDICAMENTOS | 5.240,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003050815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003050815 - MEDICAMENTOS | 5.240,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003280-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003280 - MAT. HOSPITALARES | 1.963,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003280-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003280 - MAT. HOSPITALARES | 1.963,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000943191-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943191 - MAT. HOSPITALARES | 2.445,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000943191-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943191 - MAT. HOSPITALARES | 2.445,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941356-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 825,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000941356-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 17,34 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941356-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 842,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000068436-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000068436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.476,84 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000068436-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000068436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.476,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011317-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.046,38 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011317-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.046,38 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000653 - MAT. HOSPITALARES | 3.865,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000653 - MAT. HOSPITALARES | 3.865,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008324-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008324 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.223,04 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008324-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008324 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.223,04 |

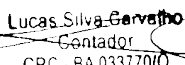
| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003393-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003393 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.289,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.289,60 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003393-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003393 - MAT. MANUTENÇÃO | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.860,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.860,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MAT. MANUTENÇÃO | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000048293-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048293 - MAT. HOSPITALARES | 1.419,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.419,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000048293-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048293 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003636 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 20.228,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 20.228,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003636 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000001933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.380,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.380,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000001933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000268 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 14.172,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 14.172,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000268 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008682-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008682 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 27.900,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 27.900,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008682-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008682 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002052 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 2.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 2.520,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002052 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003922 - MAT. HOSPITALARES | 18.300,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 18.300,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003922 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004015 - MAT. HOSPITALARES | 20.228,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 20.228,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004015 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 917,46 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 917,46 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941944-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.501,33 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 7.501,33 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941944-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS | | |

| | | |
|---|--|-----------|
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.640,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.640,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.571,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.571,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES | 588,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES | 588,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000519-B - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES | 588,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000519-B - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES | 588,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003696-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 20.228,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003696-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 20.228,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003523-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003523 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.580,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003523-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003523 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 1.580,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003143-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.980,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003143-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.980,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010324-A - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR // Ref. NF 0000010324 - MAT EXPEDIENTE | 1.905,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010324-A - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR // Ref. NF 0000010324 - MAT EXPEDIENTE | 1.905,24 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000667253-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000667253-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000935916-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS | 10.947,74 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000935916-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS | 256,85 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000935916-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS | 11.204,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010482 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | 3.087,47 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010482 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | 3.087,47 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202141/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE | 5.400,00 |

| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202141 | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202141/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202141 | 5.400,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES | 747,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES | 747,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002734/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 2734 | 4.765,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002734/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 2734 | 4.765,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001728 - MAT. HOSPITALARES | 297,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001728 - MAT. HOSPITALARES | 297,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003454 - MAT. MANUTENÇÃO | 940,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003454 - MAT. MANUTENÇÃO | 940,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000517 - MAT. HOSPITALARES | 5.190,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000517 - MAT. HOSPITALARES | 5.190,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.529,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.529,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT. MANUTENÇÃO | 13.238,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT. MANUTENÇÃO | 13.238,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011314 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 673,10 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011314 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 673,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000058 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 58 | 332.408,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000058 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 58 | 332.408,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000939862-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES | 26.133,33 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000939862-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES | 26.133,33 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.284,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.284,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 621,60 |

| | | |
|--|--|-----------|
| HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001371 - MAT. LIMPEZA | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001371 - MAT. LIMPEZA | 621,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033068-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033068 - MAT. HOSPITALARES | 1.027,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033068-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033068 - MAT. HOSPITALARES | 1.027,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004909 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.919,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004909 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.919,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002013-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002013 - MAT. HOSPITALARES | 2.580,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002013-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002013 - MAT. HOSPITALARES | 2.580,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002033-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002033 - MAT. MANUTENÇÃO | 824,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002033-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002033 - MAT. MANUTENÇÃO | 824,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003651 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 2.370,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003651 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 2.370,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003317 - MEDICAMENTOS | 3.914,06 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003317 - MEDICAMENTOS | 3.914,06 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - KORUM MEDICAL LTDA // Ref. NF 0000000153 - MAT. HOSPITALARES | 7.920,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - KORUM MEDICAL LTDA // Ref. NF 0000000153 - MAT. HOSPITALARES | 7.920,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003033447-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033447 - MEDICAMENTOS | 3.846,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003033447-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033447 - MEDICAMENTOS | 3.846,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011315-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.661,48 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011315-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.661,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 843,58 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 843,58 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000667331-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667331 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.326,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000667331-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667331 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.326,00 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 1.304,64 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202109782 - SECRETARIA DE ESTADO | 217,44 |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| DA FAZENDA-GO // DAR N. 202109782 - SERVICO DE PUBLICIDADE | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 2145647122-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2145647122 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 2145647122 | 210,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 1.304,64 |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202109782 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202109782 - SERVICO DE PUBLICIDADE | 217,44 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 2145647122-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2145647122 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 2145647122 | 210,00 |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001100-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001100-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima | 1.000,00 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1650 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 532,88 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1650 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 532,88 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1657 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 1.738,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1657 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3 | 1.738,00 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003754-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA | 305,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003754-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA | 305,15 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 4.604,22 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 4.604,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003033834-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033834 - MEDICAMENTOS | 448,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0003033834-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033834 - MEDICAMENTOS | 448,50 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HMI | 103.469,40 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | |
| 3 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HMI | 103.469,40 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 1.817.103,28 1.817.103,28 |
| ***** 10/09/2021 ***** | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | |
| 3 | Ref NF 0000011663 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663 | 227.041,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000011663 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663 | 223.636,15 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000011663 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663 | 3.405,63 |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | |
| 3 | Ref NF 0000003755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS | 480,76 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | |


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 3 | Ref NF 0000003755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS | | 480,76 |
| 4.02.05.07.002 | Agua e Esgoto | | |
| 3 | Ref NF 3000437338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338 | 22.690,65 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 3000437338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338 | | 22.690,65 |
| 4.02.01.04.001 | Exames Admissionais e Demissionais | | |
| 3 | Ref NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486 | 1.902,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486 | | 1.806,90 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486 | | 66,57 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486 | | 28,53 |
| 4.02.05.01.003 | Despesas Gerais de Viagem | | |
| 3 | Ref NF 0000003777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY | 980,16 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000003777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY | | 980,16 |
| 1.01.04.02.001 | Enxovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000004319 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | 36.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004319 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR | | 36.600,00 |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | Ref NF 0000004324 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 422,60 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000004324 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 422,60 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 290.117,95 | 290.117,95 |
| ***** 13/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 3.215,39 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000003757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 3.215,39 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| 3 | Ref NF 0000034152 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152 | 11.873,19 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000034152 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152 | | 11.873,19 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0001372187 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 735,01 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001372187 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | | 735,01 |
| 4.01.01.01.003 | Gases Hospitalares | | |
| 3 | Ref NF 0000379240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | 24,96 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000379240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES | | 24,96 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70 | 54.780,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70 | | 52.041,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70 | | 1.917,30 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70 | | 821,70 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0020211263 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 1 | 11.880,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0020211263 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 1 | | 11.486,77 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0020211263 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 1 | | 393,23 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 459.522,88 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 459.522,88 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,83 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 174,72 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 174,72 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 7.003,52 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 7.003,52 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCO CRED CONTA | 3,94 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCO CRED CONTA | | 3,94 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO | 800.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO | | 800.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120792/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792 | 591,53 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120792/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792 | | 564,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003120792/01 - TOTVS // [HIS | | 27,51 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063771-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063771 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.203,42 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063771-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063771 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 3.203,42 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000339459-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339459 - MEDICAMENTOS | 383,92 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000339459-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339459 - MEDICAMENTOS | | 383,92 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003516 - MAT. EXPEDIENTE | 16.085,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003516 - MAT. EXPEDIENTE | | 16.085,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016030-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016030 - DIETAS PARENTERAIS | 40.895,15 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000016030-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016030 - DIETAS PARENTERAIS | | 40.895,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 701,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 701,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 490,00 | |

| | | |
|----------------|---|----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 490,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054733-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054733 - DIETAS ENTERAIS | 1.330,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054733-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054733 - DIETAS ENTERAIS | 1.330,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000084691-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000084691 - MEDICAMENTOS | 1.460,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000084691-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000084691 - MEDICAMENTOS | 1.460,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042725-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,52 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042725-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000083925-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000083925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.460,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000083925-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000083925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.460,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120790/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790 | 907,32 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120790/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790 | 865,13 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003120790/01 - TOTVS // [HIS | 42,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000288496-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496 | 8.487,78 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000288496-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496 | 8.487,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000136249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000136249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.389,84 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000136249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000136249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.389,84 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001817-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 935,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001817-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 935,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.640,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338532-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.422,21 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338532-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.422,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338494 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.104,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338494 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.104,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.207,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.207,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054253-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054253 - DIETAS ENTERAIS | 8.157,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054253-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054253 - DIETAS ENTERAIS | | 8.157,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000519-C - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES | 588,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000519-C - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES | | 588,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000503 - MAT. HOSPITALARES | 3.326,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000000503-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS | 665,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000503 - MAT. HOSPITALARES | | 3.991,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002335 - MAT. HOSPITALARES | 874,98 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002335 - MAT. HOSPITALARES | | 874,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000033 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO | 5.590,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000033 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO | | 5.590,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000618 - MAT. HOSPITALARES | 1.847,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000618 - MAT. HOSPITALARES | | 1.847,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120793/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNCO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793 | 1.212,62 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120793/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNCO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793 | | 1.156,23 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003120793/01 - TOTVS // [HIS | | 56,39 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000453757-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000453757 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000453757-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000453757 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 10.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167726-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 40,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167726-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 40,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167821-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167821 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 545,56 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000167821-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167821 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 545,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000124644-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // | 33.904,06 | |

| Ref. NF 0000124644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
|--|--|-----------|
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000124644-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS | 1.939,30 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000124644-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000124644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 35.843,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120794/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794 | 1.322,36 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120794/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794 | 1.260,87 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003120794/01 - TOTVS // [HIS | 61,49 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120791/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791 | 247,93 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120791/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791 | 236,40 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0003120791/01 - TOTVS // [HIS | 11,53 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063769-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063769 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO | 7.293,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063769-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063769 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO | 7.293,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001201-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 108,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001201-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 108,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064100-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064100 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.799,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064100-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064100 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.799,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054787-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054787 - DIETAS ENTERAIS | 303,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054787-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054787 - DIETAS ENTERAIS | 303,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000039 - MAT. MANUTENÇÃO | 7.087,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000039 - MAT. MANUTENÇÃO | 7.087,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000515 - MAT. HOSPITALARES | 1.500,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000000515-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS | 90,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000515 - MAT. HOSPITALARES | 1.590,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011114-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 293,19 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011114-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 293,19 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120795/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795 | 14,42 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120795/01 - 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 | Baixa NF Estadual N° 0000124722-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // | 23.824,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| Ref. NF 0000124722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
|--|---|-----------|
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000124722-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS | 1.176,86 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000124722-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000124722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 25.000,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000337671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337671 - MAT. HOSPITALARES | 355,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000337671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337671 - MAT. HOSPITALARES | 355,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000610 - MAT. HOSPITALARES | 133,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000610 - MAT. HOSPITALARES | 133,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 520,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034627-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.634,34 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034627-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.634,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063755-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 646,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063755-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 646,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 140,36 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 140,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.208,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.208,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017034-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 45.826,47 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017034-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 45.826,47 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000168027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.541,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000168027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.541,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274283-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES | 19.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274283-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES | 19.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274283-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES | 19.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274283-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES | 19.200,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063753-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 3.113,48 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063753-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 3.113,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42 | 15.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42 | | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274799-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES | 19.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274799-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES | | 19.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274799-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES | 19.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000274799-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES | | 19.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000278003-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 25.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000278003-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 25.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408 | 15.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408 | | 15.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000278643-B - 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-B - 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 Estadual N° 0000054146-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054146 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.330,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054146-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054146 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.330,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000034 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 12.617,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000034 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | 12.617,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.360,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.360,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000157737-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157737 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2.415,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000157737-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157737 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 2.415,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000632 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.264,78 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |

| | | | |
|----------------|---|----------|----------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000632 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 7.264,78 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338261-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.851,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000338261-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.851,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000505 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 944,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000000505-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS | 122,72 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000505 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.066,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 648,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 648,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008277/01 - TIRA ENTULHO LTDA // LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS REF NFS-e 8277 | 1.047,37 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008277/01 - TIRA ENTULHO LTDA // LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS REF NFS-e 8277 | | 1.047,37 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643 | 3.136,39 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132648-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648 | 1.910,77 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650 | 1.849,56 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551 | 357,38 | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132504-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504 | 252,63 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643 | | 3.136,39 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132648-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648 | | 1.910,77 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650 | | 1.849,56 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551 | | 357,38 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0007132504-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504 | | 252,63 |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Felipe Souza | 960,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Felipe Souza | | 960,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002116 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.271,28 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002116 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.271,28 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 4.564,50 | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 2.435,08 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 4.564,50 |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | | 2.435,08 |

| | | ----- | ----- |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|
| | | Total do Dia: | 1.815.760,46 1.815.760,46 |
| ***** 14/09/2021 ***** | | | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000044860 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 824,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000044860 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA | | 824,00 |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | |
| 3 | Ref NF 0000000065 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65 | 354.813,50 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000065 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65 | | 354.813,50 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000005010 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010 | 4.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005010 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010 | | 4.200,00 |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000005009 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009 | 4.200,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000005009 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009 | | 4.200,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000003458 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458 | 12.988,81 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003458 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458 | | 12.774,49 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000003458 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458 | | 214,32 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 377.026,31 377.026,31 |
| ***** 15/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0015092021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 848,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0015092021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | | 848,00 |
| 4.02.01.02.001 | Vale Transporte | | |
| 3 | Ref NF 0004983997 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 | 37.448,77 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0004983997 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 | | 37.448,77 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000196542 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542 | 4.752,34 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000196542 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542 | | 4.681,05 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000196542 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542 | | 71,29 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000986076 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076 | 2.202,27 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000986076 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076 | | 2.169,24 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000986076 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076 | | 33,03 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0001372513 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 1.260,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001372513 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | | 1.260,00 |
| 4.02.05.03.003 | Publicações | | |
| 3 | Ref NF 0001372515 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | 540,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0001372515 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO | | 540,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 4.02.05.01.001 | Passagens | | |
| 3 | Ref NF 0000027587 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | 7.742,36 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027587 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS | | 7.742,36 |
| 4.02.05.01.002 | Hospedagem | | |
| 3 | Ref NF 0000027589 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | 437,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000027589 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM | | 437,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923 | | 15,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001922 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922 | 75,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001922 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922 | | 75,00 |
| 4.02.02.04.001 | Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| 3 | Ref NF 0000039413 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413 | 1.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000039413 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413 | | 950,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000039413 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413 | | 50,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | 6.600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | | 5.544,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| 3 | REF INSS Retido NF 0000002574 - [RAZ - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | | 726,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | | 231,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574 | | 99,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188 | 400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188 | | 380,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188 | | 14,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188 | | 6,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186 | | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186 | | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186 | | 9,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187 | | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187 | | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187 | | 9,00 |
| 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 |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 276.344,39 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 276.344,39 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 127,68 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 127,68 |
| 1.01.01.01.050 | Fundo fixo | | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 3.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | | 3.000,00 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 37.423,95 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 37.423,95 |
| 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° 000000232/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232 | 4.593,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000232/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232 | | 4.593,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001571 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 385,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001571 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 385,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911 | 15,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911 | | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004946/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 06/2021 REF NFS-e 4946 | 4.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004946/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 06/2021 REF NFS-e 4946 | | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000068627-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627 | 71.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000068627-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627 | | 71.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004947/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4947 | 4.200,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004947/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4947 | | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004944/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 04/2021 REF NFS-e 4944 | 4.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004944/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 04/2021 REF NFS-e 4944 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004945/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 05/2021 REF NFS-e 4945 | 4.200,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004945/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 05/2021 REF NFS-e 4945 | 4.200,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029151/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151 | 699,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029151/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151 | 699,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000465-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465 | 69.120,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000465-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465 | 69.120,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000087/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000088/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000085/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000292102-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.848,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000292102-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000292099-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.100,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000292099-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003321-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO | 428,00 |

| | | |
|---|--|-----------|
| E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003321-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 428,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 602,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 602,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196399/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399 | 5.212,93 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196399/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399 | 4.966,84 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000196399/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 246,09 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000973020/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020 | 1.807,68 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000973020/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020 | 1.722,34 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000973020/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 85,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000450806-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 12.498,17 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000450806-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 12.498,17 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027468-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468 | 2.695,85 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027468-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468 | 2.695,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027466-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466 | 874,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027466-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466 | 874,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04 | 1.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005974-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005974 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.207,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000005974-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005974 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1.207,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001371627-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 540,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001371627-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000044860-A - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000044860 - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 824,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000044860-A - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000044860 - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 824,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017612-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017612 - MAT. MANUTENÇÃO | 3.936,72 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000017612-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS | 129,39 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017612-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017612 - MAT. MANUTENÇÃO | 4.066,11 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017657 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.850,00 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000017657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS | 57,14 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017657 - MAT. MANUTENÇÃO | 1.907,14 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 702,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 702,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001150/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150 | 4.539,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001150/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150 | 4.539,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000081/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000080/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000079/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000078/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77 | 997,50 |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77 | 948,67 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000077/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 48,83 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76 | 997,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76 | 948,67 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000076/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 48,83 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017851-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017851 - MAT. HOSPITALARES | 2.624,48 |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000017851-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS | 63,73 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000017851-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017851 - MAT. HOSPITALARES | 2.688,21 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75 | 617,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75 | 587,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000075/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // [HIS | 30,23 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 08/2021 REF NFS-e 1123 | 1.526,41 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 08/2021 REF NFS-e 1123 | 1.526,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133 | 3.800,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133 | 3.800,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001912/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912 | 45,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001912/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912 | 45,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156 | 1.172,65 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156 | 1.172,65 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018096-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018096 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.469,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018096-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018096 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 2.469,60 |
| 4.02.04.02.007 | Taxas e Emolumentos | |
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202110039 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202110039 - SERVICO DE PUBLICIDADE | 374,06 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |

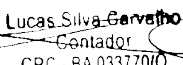
| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 3 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202110039 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202110039 - SERVICO DE PUBLICIDADE | | 374,06 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - 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° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 3.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000450806-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 12.498,17 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000215156-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000215156 - MEDICAMENTOS | 8.500,00 | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000446417-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS | 5.780,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000450806-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS | 2.281,65 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000215156-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS | 382,50 | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000446417-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS | 260,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000450806-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 14.779,82 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000215156-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000215156 - MEDICAMENTOS | | 8.882,50 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000446417-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS | | 6.040,10 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5694 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 12.193,82 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5694 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | | 12.193,82 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0028751805-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0028751805 - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805 | 1.994,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0028751805-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0028751805 - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805 | | 1.994,54 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 32.928,29 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 4.491,72 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 32.928,29 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 4.491,72 |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 215,39 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 215,39 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 695.728,35 | 695.728,35 |
| ***** 16/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000000466 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466 | 13.289,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000466 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466 | | 13.289,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000013010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010 | 1.134,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000013010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e | | 1.077,30 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 13010 | | | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000013010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010 | | 56,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 59.959,37 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 59.959,37 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 20,16 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 20,16 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.345,16 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 1.345,16 |
| 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° 0000028633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028633 - MATERIAIS DE LIMPEZA | 5.372,00 | |
| 4.04.02.01.002 | Multas e Juros de Mora | | |
| 3 | Juros e Multa Doc N° 0000028633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS | 163,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028633 - MATERIAIS DE LIMPEZA | | 5.535,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 417,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 417,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.451,52 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.451,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006535-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 61,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006535-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 61,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006514-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 199,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006514-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 199,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000190 - MATERIAS DE LIMPEZA | 4.735,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000190 - MATERIAS DE LIMPEZA | | 4.735,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006463-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006463 - MAT. HOSPITALARES | 3.101,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000006463-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006463 - MAT. HOSPITALARES | | 3.101,40 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 779 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021 | 38.907,01 | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 780 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021 | 3.188,81 | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 778 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL RETIDO REF 08.2021 | 361,97 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 779 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021 | | 38.907,01 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 780 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021 | | 3.188,81 |
| 3 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 778 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL RETIDO REF 08.2021 | | 361,97 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007487-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487 | 1.980,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000007487-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487 | | 1.980,00 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARISSA ARAUJO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 1.343,19 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARISSA ARAUJO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 1.343,19 |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 5.785.995,74 | |
| 4.02.01.01.008 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2021. | 3.154.338,74 | |
| 4.02.05.07.010 | Glosas de Energia/Agua e Esgoto | | |
| 3 | Glosas de Energia - SET/2021. | 50.000,00 | |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. | 5.785.995,74 | |
| 1.01.02.01.001 | Repasse de Custeio | | |
| 3 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2021. | | 3.154.338,74 |
| 3 | Glosas de Energia - SET/2021. | | 50.000,00 |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021 | | 5.785.995,74 |
| 2.01.06.01.001 | Repases Recebidos a Executar | | |
| 3 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021 | 5.785.995,74 | |
| Total do Dia: | | 14.913.362,28 | 14.913.362,28 |
| ***** 17/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.03.001 | Serviço de Manutenção de Software | | |
| 3 | Ref NF 0000000938 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938 | 5.114,52 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000938 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938 | | 5.114,52 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000006839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839 | 1.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839 | | 1.330,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839 | | 70,00 |
| 4.02.02.02.002 | Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| 3 | Ref NF 0000006838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838 | 1.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000006838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838 | | 1.330,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000006838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - | | 70,00 |

| | | |
|---|--|------------|
| EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838 | | |
| 4.02.03.02.001 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| 3 | Ref NF 000001116 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116 | 6.890,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 000001116 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116 | 6.890,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 344.598,78 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 344.598,78 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 839 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021 | 208.975,21 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 232 08.2021 SS SERVIÇOS | 54.957,18 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4100,4105 08.2021 5 ESTRELAS | 36.407,70 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 877 08.2021 SERMEP | 32.312,94 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 152 08.2021 NEO CARE | 4.628,80 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 316 08.2021 TRIPLICE | 3.031,91 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3561 08.2021 HOSP E MATERNIDADE | 2.316,14 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 2551,2552 08.2021 NEFROCLINICA | 1.463,00 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 23574 08.2021 SAD | 308,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 839 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021 | 208.975,21 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 232 08.2021 SS SERVIÇOS | 54.957,18 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4100,4105 08.2021 5 ESTRELAS | 36.407,70 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 877 08.2021 SERMEP | 32.312,94 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 152 08.2021 NEO CARE | 4.628,80 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 316 08.2021 TRIPLICE | 3.031,91 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3561 08.2021 HOSP E MATERNIDADE | 2.316,14 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 2551,2552 08.2021 NEFROCLINICA | 1.463,00 |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 23574 08.2021 SAD | 308,00 |
| 2.01.02.01.002 | INSS Retido a Recolher Prestador | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3381 08.2021 RESIDUO | 197,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GPS Retido PJ N° 08202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3381 08.2021 RESIDUO | 197,90 |
| | | ----- |
| Total do Dia: | | 704.002,08 |
| | | ----- |
| ***** 20/09/2021 ***** | | |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000019014 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014 | 1.100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000019014 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014 | 1.083,50 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000019014 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014 | 16,50 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000019063 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063 | 1.650,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000019063 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063 | 1.625,25 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | |


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 3 | REF IR Retido NF 0000019063 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063 | 24,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.050.507,59 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.050.507,59 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS / RESCISÕES | 100.000,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS / RESCISÕES | 100.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 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 | 63.731,53 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 63.731,53 |
| 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 Estadual N° 0000541875-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.468,86 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541875-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.468,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720 | 16.672,50 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720 | 15.856,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000720/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS | 816,07 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143 | 121.756,57 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143 | 116.008,67 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000143/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 5.747,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006629/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629 | 153.416,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006629/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629 | 145.906,92 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006629/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 7.509,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000539668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000539668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.056,15 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000539668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000539668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.056,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03 | 20.000,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03 | | 20.000,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521 | 146.962,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521 | | 140.024,20 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000521/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS | | 6.937,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157 | 75.769,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157 | | 75.769,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006826/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826 | 171,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006826/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826 | | 171,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002550/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550 | 32.170,89 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002550/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550 | | 32.170,89 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724 | 753,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724 | | 753,71 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723 | 753,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723 | | 753,71 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000722/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722 | 753,71 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000722/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722 | | 753,71 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102 | 12.805,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102 | | 12.200,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000001102/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | | 604,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MALTA | 4.126,00 | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15 | | |
|--|--|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15 | 4.126,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14 | 24.274,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14 | 24.274,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22 | 17.882,75 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22 | 17.007,43 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000022/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS | 875,32 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 928,56 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 928,56 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541590-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.470,22 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541590-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.470,22 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 569,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000541668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 569,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.960,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 17.960,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063896-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000063896 - DIETAS ENTERAIS | 648,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000063896-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000063896 - DIETAS ENTERAIS | 648,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21 | 249.647,65 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21 | 237.428,06 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000021/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS | 12.219,59 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 50.533,31 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321 | 47.878,17 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 3 | Retenção PCC N° 0000000321/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS | | 2.655,14 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941965-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 7.640,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000941965-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 7.640,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000377328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377328 - GASES HOSPITALARES | 24,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000377328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377328 - GASES HOSPITALARES | | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376717 - GASES HOSPITALARES | 7.851,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000376717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376717 - GASES HOSPITALARES | | 7.851,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000168137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.633,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000168137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.633,10 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001109/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001109/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109 | | 7.500,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008360 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | 3.354,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008360 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | 3.354,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65 | 19.700,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65 | | 18.770,00 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000065/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 930,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000157959-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157959 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 243,80 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000157959-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157959 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 243,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003592/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592 | 132.783,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003592/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592 | | 132.783,86 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000019014-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.420,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000019014-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.420,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897 | 16.474,42 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - MUNDO | | 16.474,42 |

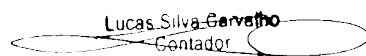
| DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897 | | |
|---|--|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467 | 6.824,94 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467 | 6.485,53 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000467/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,41 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271 | 20.204,45 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271 | 19.215,49 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000271/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 988,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269 | 53.648,26 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269 | 51.022,31 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000269/01 - 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° 0000000898/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898 | 20.451,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898 | 20.451,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178255-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 309,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178255-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 309,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630 | 413.503,89 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630 | 393.263,98 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000006630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 20.239,91 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003135/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135 | 6.080,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003135/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135 | 6.080,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002773/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773 | 4.765,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002773/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773 | | 4.765,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318 | 7.500,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318 | | 7.151,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000318/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS | | 348,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065819/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819 | 186,30 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065819/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819 | | 186,30 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011663 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663 | 223.636,15 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011663 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663 | | 223.636,15 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015092021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 848,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015092021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | | 848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001371781-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 630,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001371781-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | | 630,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84 | 26.595,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84 | | 25.339,50 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000084/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS | | 1.255,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004983997-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 | 37.448,77 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004983997-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 | | 37.448,77 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 3000437338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000437338 - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338 | 22.690,65 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 3000437338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000437338 - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338 | | 22.690,65 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 5.973,95 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | | 5.973,95 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 26.939,97 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 9.324,56 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO | | 26.939,97 |

IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3
 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 12178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO 9.324,56
 IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| | Total do Dia: | 4.267.859,28 | 4.267.859,28 |
| ***** 21/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9 | 17.760,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9 | | 16.872,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9 | | 621,60 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9 | | 266,40 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019015 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015 | 550,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019015 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015 | | 541,75 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000019015 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015 | | 8,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ - IGH | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ - IGH | | 5.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO | 9,30 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO | | 9,30 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 5.000.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | | 5.000.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | |
| 1.01.01.03.010 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | |
| 3 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00 |
| 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: | 10.018.351,30 | 10.018.351,30 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| ***** 22/09/2021 ***** | | | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | Ref NF 0000001382 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MEDICAMENTOS | 1.026,80 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001382 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MEDICAMENTOS | | 1.026,80 |
| 4.02.03.02.002 | Aluguel de Veiculos | | |
| 3 | Ref NF 0000202147 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202147 | 5.400,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000202147 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202147 | | 5.400,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | 1.286.618,74 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO | | 1.286.618,74 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 97,44 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 97,44 |


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 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 | | 2,90 |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 5.627,71 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 5.627,71 |
| 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° 0000930152-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930152 - MAT. HOSPITALARES | 351,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000930152-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930152 - MAT. HOSPITALARES | | 351,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 6.069,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | 6.069,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 6.450,90 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 6.450,90 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001896 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 553,76 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001896 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 553,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000467676-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | 3.465,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000467676-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA | | 3.465,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002281065-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281065 - MAT. HOSPITALARES | 1.461,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0002281065-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281065 - MAT. HOSPITALARES | | 1.461,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 171,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 171,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | 452.295,25 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236 | | 428.187,27 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000236/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS | | 24.107,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000065 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65 | 354.813,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000065 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65 | | 354.813,50 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010072-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO N° 10072 | 1.540,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000010072-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO N° 10072 | | 1.540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177 | 855,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177 | | 855,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000104691-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.323,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000104691-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.323,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001372513-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 1.260,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001372513-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | | 1.260,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944506-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 13.318,47 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944506-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 13.318,47 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944513-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 15.280,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944513-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 15.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002094 - 1 | 401,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002094 - 1 | | 401,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001372515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 540,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001372515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | | 540,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001372187-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | 735,01 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001372187-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO | | 735,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027587-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | 7.742,36 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027587-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS | | 7.742,36 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027589-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | 437,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000027589-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | | 437,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022586/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586 | 8.303,29 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022586/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE | | 7.911,31 |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000022586/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | | 391,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001461/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461 | 18.402,43 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001461/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461 | | 18.402,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254 | 372,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254 | | 372,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001923/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923 | 15,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001923/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923 | | 15,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001922/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922 | 75,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001922/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922 | | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 367,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 367,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.526,01 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.526,01 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | 208.370,39 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133 | | 197.154,78 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000004133/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | | 11.215,61 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000066572-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000066572 - MAT. HOSPITALARES | 2.598,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000066572-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000066572 - MAT. HOSPITALARES | | 2.598,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 666,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 666,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000039948-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000039948 - MAT. LIMPEZA | 153,50 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000039948-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000039948 - MAT. LIMPEZA | | 153,50 |

| | | | |
|------------------------|---|---------------|---------------------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000929952-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000929952 - MAT. HOSPITALARES | 309,52 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000929952-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000929952 - MAT. HOSPITALARES | | 309,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 9.587,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 9.587,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001468 - MAT. LIMPEZA | 616,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001468 - MAT. LIMPEZA | | 616,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033478-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 14.630,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033478-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 14.630,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018951-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000018951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.608,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018951-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000018951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.608,75 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000111130-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000111130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.072,18 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000111130-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000111130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.072,18 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033477-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033477 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.628,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033477-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033477 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 2.628,00 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 5.626,44 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão N° 12218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 5.626,44 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001158692301 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ref 3ª parc do acordo judicial | 115.869,23 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001158692301 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ref 3ª parc do acordo judicial | | 115.869,23 |
| 1.01.02.03.001 | Adiantamentos a Fornecedores | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000266401 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 54.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000266401 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | | 54.000,00 |
| | | ----- | ----- |
| | | Total do Dia: | 2.626.635,97 2.626.635,97 |
| ***** 23/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000000138 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138 | 4.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000000138 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138 | | 3.800,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000000138 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | | 200,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| - SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138 | | |
|---|--|------------|
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | |
| 3 | Ref NF 0000019047 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047 | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Ref NF 0000019047 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047 | 550,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 124.017,59 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 124.017,59 |
| 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 | 6,72 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90 |
| 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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 3.934,55 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 3.934,55 |
| 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° 0000000013/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13 | 35.103,13 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13 | 35.103,13 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9 | 16.872,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9 | 16.046,16 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000009/01 - 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° 0000000064/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 64 | 18.823,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 64 | 18.823,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70 | 52.041,00 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015912033-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033 | 1.427,61 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015911574-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574 | 870,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70 | 49.493,73 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000070/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 2.547,27 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015912033-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033 | | 1.427,61 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015911574-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574 | | 870,25 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CHRISTIANE CAIXETA - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 3.932,58 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Ferias N° 3198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CHRISTIANE CAIXETA - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 3.932,58 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 2.168,76 | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 71,57 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 2.168,76 |
| 3 | Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | 71,57 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 263.827,39 | 263.827,39 |
| ***** 24/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.04.005 | Serviço de Nutrição | | |
| 3 | Ref NF 000000067 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021 | 343.882,70 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 000000067 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021 | | 343.882,70 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000003786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 3.398,15 | |
| 2.01.01.01.002 | Outras Contas a Pagar | | |
| 3 | Ref NF 0000003786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 3.398,15 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000052868 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868 | 350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000052868 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868 | | 350,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 347.630,85 | 347.630,85 |
| ***** 25/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197 | | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197 | | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197 | | 9,00 |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196 | 600,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196 | | 570,00 |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196 | | 21,00 |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196 | | 9,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | 600,00 | |
| | PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 570,00 |
| | PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195 | | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 21,00 |
| | PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195 | | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 9,00 |
| | PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195 | | |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | 450,00 | |
| | PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 427,50 |
| | PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198 | | |
| 2.01.02.01.001 | ISS Retido a Recolher | | |
| 3 | REF ISS Retido NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 15,75 |
| | PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198 | | |
| 2.01.02.01.003 | IRRF Retido a Recolher | | |
| 3 | REF IR Retido NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME | | 6,75 |
| | PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198 | | |
| | | | |
| | Total do Dia: | 2.250,00 | 2.250,00 |
| ***** 27/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.04.004 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| 3 | Ref NF 0000019054 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME | 550,00 | |
| | PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000019054 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME | | 550,00 |
| | PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054 | | |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000052902 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS | 350,00 | |
| | PRESTADOS REF NFS-e 52902 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000052902 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS | | 350,00 |
| | PRESTADOS REF NFS-e 52902 | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 3.352.090,47 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 3.352.090,47 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 1,22 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 194,88 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 194,88 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / SALÁRIOS SET 2021 | 2.400.000,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / SALÁRIOS SET 2021 | | 2.400.000,00 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 78,80 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 78,80 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 2.213.184,06 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | | 2.213.184,06 |
| 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 Estadual N° 0000011458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.344,86 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.344,86 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000120270-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.145,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 6.145,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000120270-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045036/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036 | 1.425,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.425,00 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045036/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001376172-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001376172 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 10.022,43 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 10.022,43 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0001376172-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001376172 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008251/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251 | 2.379,74 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 2.263,26 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008251/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251 | | |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000008251/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | | 116,48 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000185-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021 | 1.299,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.299,00 |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000185-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021 | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES | 14.752,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 14.752,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.221,91 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 2.221,91 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA | 13.140,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 13.140,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000044 - MAT. SEGURANÇA - EPI | 3.027,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 3.027,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000044 - MAT. SEGURANÇA - EPI | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054333-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.760,10 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 5.760,10 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054333-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.008,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | 1.008,00 |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | |

| | | | |
|----------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014470-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 4.600,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000014470-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 4.600,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178350-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178350 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 300,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000178350-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178350 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 300,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039413/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413 | 950,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039413/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413 | | 950,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005685/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685 | 41.763,20 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005685/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685 | | 41.763,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 424,85 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 424,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916 | 242.299,75 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916 | | 229.423,25 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000000916/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | | 12.876,50 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000939862-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES | 26.133,34 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000939862-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES | | 26.133,34 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000460-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2 | 69.120,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000460-A - 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 | Baixa NF Estadual N° 0000288674-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288674 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 4.848,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288674-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288674 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | | 4.848,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357724 - GASES HOSPITALARES | 24,96 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357724 - GASES HOSPITALARES | | 24,96 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288653-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288653 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 550,00 | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288653-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288653 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 550,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340544-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340544 - MAT. HOSPITALARES | 4.840,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340544-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340544 - MAT. HOSPITALARES | 4.840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001382 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 1.026,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001382 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA | 1.026,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042557-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000042557 - MAT. HOSPITALARES | 504,52 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000042557-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000042557 - MAT. HOSPITALARES | 504,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378014 - GASES HOSPITALARES | 93,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000378014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378014 - GASES HOSPITALARES | 93,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 506,52 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357712 - GASES HOSPITALARES | 81,12 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357712 - GASES HOSPITALARES | 81,12 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357713-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357713 - GASES HOSPITALARES | 2.465,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357713-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357713 - GASES HOSPITALARES | 2.465,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357715 - GASES HOSPITALARES | 7.121,60 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357715 - GASES HOSPITALARES | 7.121,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357720 - GASES HOSPITALARES | 218,40 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000357720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357720 - GASES HOSPITALARES | 218,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033619 - MEDICAMENTOS | 62.370,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033619 - MEDICAMENTOS | 62.370,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000069494-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000069494 - MAT. HOSPITALARES | 1.718,76 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000069494-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000069494 - MAT. HOSPITALARES | 1.718,76 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO | 985,10 |

| | | |
|---|--|-----------|
| E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003377 - MAT. HOSPITALARES | | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003377 - MAT. HOSPITALARES | 985,10 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018546 - MAT. HOSPITALARES | 5.937,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000018546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018546 - MAT. HOSPITALARES | 5.937,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064166-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064166 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.979,20 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000064166-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064166 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 2.979,20 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169066-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169066 - MEDICAMENTOS | 65.684,34 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169066-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169066 - MEDICAMENTOS | 65.684,34 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT. LIMPEZA | 645,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT. LIMPEZA | 645,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES | 9.200,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES | 9.200,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 271,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 271,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211263/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 20211263 | 11.486,77 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211263/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 20211263 | 11.486,77 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000048685-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048685 - MAT. HOSPITALARES | 995,00 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000048685-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048685 - MAT. HOSPITALARES | 995,00 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054822-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000054822 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.863,18 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000054822-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000054822 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.863,18 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 587,08 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 587,08 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169144 - MAT. HOSPITALARES | 758,25 |
| 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169144 - MAT. HOSPITALARES | 758,25 |
| 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 32.522,70 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 32.522,70 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169145 - MAT. HOSPITALARES | 526,80 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000169145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169145 - MAT. HOSPITALARES | 526,80 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000259364-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000259364 - MEDICAMENTOS | 16.427,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000259364-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000259364 - MEDICAMENTOS | 16.427,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011175-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011175 - MAT. HOSPITALARES | 2.618,25 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000011175-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011175 - MAT. HOSPITALARES | 2.618,25 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003306/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 3306 | 10.529,57 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003306/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 3306 | 10.529,57 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088 | 87.904,77 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088 | 83.754,96 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000002088/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS | 4.149,81 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 06/2021 REF NFS-e 58699 | 75,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 06/2021 REF NFS-e 58699 | 75,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO REF NFS-e 59 | 1.860,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO REF NFS-e 59 | 1.860,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486 | 1.806,90 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486 | 1.718,46 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000007486/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS | 88,44 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000533 - MAT. HOSPITALARES | 1.480,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000533 - MAT. HOSPITALARES | 1.480,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000034152-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152 | 11.873,19 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000034152-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152 | 11.873,19 |

| | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025394/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394 | 18.544,47 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025394/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394 | | 17.669,02 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000025394/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | | 875,45 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001387-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 3.382,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000001387-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 3.382,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004326-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.787,28 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000004326-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.787,28 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 34.233,54 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 34.233,54 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944584-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 5.118,98 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944584-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 5.118,98 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000530 - MAT. HOSPITALARES | 9.280,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000530 - MAT. HOSPITALARES | | 9.280,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944686-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 8.764,85 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000944686-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 8.764,85 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 1.791,60 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000340873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 1.791,60 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000046976-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 365,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000046976-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 365,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055033-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | 6.520,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000055033-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR | | 6.520,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES | 22.626,40 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES | | 22.626,40 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. | 530,00 | |

| NF 0000000525 - MEDICAMENTOS | | |
|------------------------------|---|------------|
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000525 - MEDICAMENTOS | 530,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000278643-C - 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-C - 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 Estadual N° 0000377849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377849 - GASES HOSPITALARES | 31,20 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000377849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377849 - GASES HOSPITALARES | 31,20 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000293894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000293894 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 9.840,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000293894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000293894 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 9.840,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 4.100,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Estadual N° 0000288473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO | 4.100,00 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196542/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542 | 4.681,05 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000986076/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076 | 2.169,24 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196542/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542 | 4.460,07 |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000986076/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076 | 2.066,84 |
| 2.01.02.01.004 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| 3 | Retenção PCC N° 0000196542/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 220,98 |
| 3 | Retenção PCC N° 0000986076/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 102,40 |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 10.256,46 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | |
| 3 | Baixa GRRF N° 5767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 | 10.256,46 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly Evelyn Pereira da Cruz | 2.206,76 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly Evelyn Pereira da Cruz | 2.206,76 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 28.038,36 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Rescisão N° 12223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 28.038,36 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | Baixa Líquido de Ferias N° 3216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 152.406,28 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | |
| 3 | Baixa Líquido de Ferias N° 3216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3 | 152.406,28 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Salario N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E | 4.085,74 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021

Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES

1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI

3 Baixa Adiantamento de Salario N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E

4.085,74

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021

Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES

Total do Dia: 9.123.560,00 9.123.560,00

***** 28/09/2021 *****

4.02.05.01.002 Hospedagem

3 Ref NF 0000027738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM
ADRIANO MURICY

874,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000027738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM
ADRIANO MURICY

874,00

4.02.02.05.008 Outros Serviços

3 Ref NF 0000001928 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO
FATURA 27739 REF NFS-e 1928

15,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000001928 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO
FATURA 27739 REF NFS-e 1928

15,00

4.02.02.05.008 Outros Serviços

3 Ref NF 0000001929 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO
FATURA 27741 REF NFS-e 1929

60,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000001929 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO
FATURA 27741 REF NFS-e 1929

60,00

4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia

3 Ref NF 0000019067 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE
EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067

550,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000019067 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE
EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067

550,00

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

3 Ref NF 0000006849 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849

180,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000006849 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849

171,00

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher

3 REF ISS Retido NF 0000006849 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -
EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849

9,00

1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

2.206,76

1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

3 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

2.206,76

3 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO

2.206,76

IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly
Evelyn Pereira da Cruz

1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias

3 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO
IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly
Evelyn Pereira da Cruz

2.206,76

Total do Dia: 6.092,52 6.092,52

***** 29/09/2021 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte

3 Ref NF 0004997106 - ALELO S.A. - VALE TANSPORTE 10/2021

67,63

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0004997106 - ALELO S.A. - VALE TANSPORTE 10/2021

67,63

4.02.05.01.002 Hospedagem

3 Ref NF 0000027748 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM
NATALLIA LIMA

2.403,50

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000027748 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM
NATALLIA LIMA

2.403,50

4.02.02.05.008 Outros Serviços

3 Ref NF 0000001934 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO
FATURA 27749 REF NFS-e 1934

15,00

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

3 Ref NF 0000001934 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO
FATURA 27749 REF NFS-e 1934

15,00

4.02.02.01.001 Honorários Médicos

3 Ref NF 0000052951 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS
MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951

350,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000052951 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951 | | 350,00 |
| 4.02.02.01.001 | Honorários Médicos | | |
| 3 | Ref NF 0000052952 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952 | 350,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000052952 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952 | | 350,00 |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 65.480,15 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 65.480,15 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 6,72 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 6,72 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002603/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603 | 51.784,43 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002603/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603 | | 51.784,43 |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000466-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466 | 13.289,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000000466-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466 | | 13.289,00 |
| 1.01.02.03.003 | Adiantamento a Despesas Gerais | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisa Mattos - 04/10 A 06/10 | 400,00 | |
| 1.01.01.03.056 | Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisa Mattos - 04/10 A 06/10 | | 400,00 |
| | | ----- | ----- |
| Total do Dia: | | 134.146,43 | 134.146,43 |
| ***** 30/09/2021 ***** | | | |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001936 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936 | 60,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001936 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936 | | 60,00 |
| 4.02.02.05.008 | Outros Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001935 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935 | 15,00 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0000001935 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935 | | 15,00 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003157093 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 2.145,89 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003157093 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | | 2.145,89 |
| 4.02.02.03.003 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| 3 | Ref NF 0003157098 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | 19.224,29 | |
| 2.01.01.01.001 | Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| 3 | Ref NF 0003157098 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO | | 19.224,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 30.868,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 30.868,70 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 28.553,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 28.553,91 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 25.504,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

| | | | | |
|----------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 25.504,87 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 23.227,79 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 23.227,79 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 20.961,14 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 20.961,14 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 19.545,42 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 19.545,42 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 18.942,51 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 18.942,51 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 14.506,92 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 14.506,92 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 14.159,70 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 14.159,70 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 13.505,87 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 13.505,87 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 12.678,33 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 12.678,33 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 12.271,73 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 12.271,73 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 12.210,95 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 12.210,95 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 10.709,57 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 10.709,57 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 10.527,23 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 10.527,23 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 10.170,98 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 10.170,98 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 9.680,94 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 9.680,94 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 9.333,46 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 9.333,46 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 9.329,10 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 9.329,10 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 9.119,41 |
| 4.02.01.01.003 | | 13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 9.119,41 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 9.070,92 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 9.070,92 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13º Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 8.545,75 |

| | | | |
|----------------|-------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.545,75 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 8.196,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 8.196,88 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.997,92 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.997,92 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 7.946,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 7.946,37 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.738,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.738,70 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.281,35 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.281,35 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 7.191,34 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 7.191,34 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 7.145,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 7.145,71 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.123,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.123,46 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6.915,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.915,84 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6.884,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.884,85 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 6.750,07 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 6.750,07 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.352,34 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6.352,34 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 6.209,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 6.209,32 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6.099,23 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.099,23 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.485,41 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.485,41 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.432,76 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.432,76 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.380,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.380,83 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 5.080,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.080,53 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------|----------|
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 5.066,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 5.066,84 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.799,26 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.799,26 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.567,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.567,92 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.258,99 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.258,99 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 4.018,49 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 4.018,49 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.991,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.991,05 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.981,09 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.981,09 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.944,01 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.944,01 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.681,71 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.681,71 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.668,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.668,69 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.460,77 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.460,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.379,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.379,86 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.302,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.302,77 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.270,43 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.270,43 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 3.210,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 3.210,33 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.151,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.151,38 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.811,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.811,47 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.806,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.806,13 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.795,83 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.795,83 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.735,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.735,40 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.704,73 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.704,73 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.684,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.684,78 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.609,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.609,81 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.520,77 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.520,77 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.469,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.469,46 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.375,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.375,92 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.347,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.347,62 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.333,33 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.333,33 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.284,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.284,31 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.251,64 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 2.251,64 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2.040,41 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2.040,41 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.014,91 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.014,91 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 2.013,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 2.013,59 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.989,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.989,68 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.901,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.901,19 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.889,22 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.889,22 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.858,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|----------|----------|
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.858,21 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.849,30 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.849,30 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.794,98 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.794,98 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.763,76 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.763,76 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.680,29 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.680,29 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.676,89 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.676,89 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.575,43 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.575,43 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.563,65 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.563,65 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.563,12 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.563,12 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.515,38 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.515,38 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.509,79 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.509,79 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.450,32 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.450,32 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.426,44 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.426,44 | |
| 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 | | 1.369,51 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.369,51 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 1.341,32 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 1.341,32 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.259,56 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.259,56 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.248,53 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.248,53 |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.207,30 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 1.207,30 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.192,40 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------|----------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.192,40 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.162,03 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.162,03 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.160,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1.160,56 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.132,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.132,79 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.086,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.086,50 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.080,50 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.080,50 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.047,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.047,71 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.047,24 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.047,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.044,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.044,93 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.039,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.039,71 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1.014,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1.014,22 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 981,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 981,76 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 976,88 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 976,88 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 940,57 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 940,57 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 931,40 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 931,40 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 856,76 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 856,76 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 842,16 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 842,16 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 835,49 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 835,49 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 813,67 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 813,67 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 808,08 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 808,08 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 805,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 | PROV FÉRIAS BAIXA FGTS | 805,46 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 783,69 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 783,69 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 774,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 774,47 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 746,66 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 746,66 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 746,33 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 746,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 736,02 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 736,02 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 729,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 729,53 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 725,70 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 725,70 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 714,49 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 714,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 689,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 689,22 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 685,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 685,71 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 683,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 683,65 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 655,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 655,71 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 639,84 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 639,84 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 635,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 635,71 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 626,62 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 626,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 625,90 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 625,90 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 619,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 619,10 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 608,58 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 608,58 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 595,54 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 595,54 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 582,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 582,53 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 575,32 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 575,32 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 573,80 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 573,80 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 571,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 571,65 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 569,86 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 569,86 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 559,53 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 559,53 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 553,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 553,28 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 550,77 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 550,77 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 540,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 540,02 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 516,92 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 516,92 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 509,82 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 509,82 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 508,19 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 508,19 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 499,71 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 499,71 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 496,74 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 496,74 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 491,00 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 491,00 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 487,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 487,94 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 469,43 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 469,43 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 464,78 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 464,78 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 457,24 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 457,24 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 438,84 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 438,84 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 434,61 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 434,61 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 430,48 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 430,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 406,45 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 406,45 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 405,37 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 405,37 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 383,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 383,94 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 374,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 374,48 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 373,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 373,53 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 368,22 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 368,22 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 366,02 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 366,02 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 365,45 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 365,45 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 355,74 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 355,74 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 348,59 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 348,59 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 340,71 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 340,71 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 325,43 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 325,43 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 322,93 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 322,93 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 322,41 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 322,41 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 321,47 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 321,47 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 319,28 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 319,28 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 318,48 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 318,48 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 315,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 315,52 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 308,02 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 308,02 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 307,81 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 307,81 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 294,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 294,54 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 293,50 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 293,50 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 279,62 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 279,62 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 274,30 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 274,30 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 272,76 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 272,76 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 270,39 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 270,39 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 264,22 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 264,22 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 261,63 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 261,63 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 256,82 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 256,82 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 254,96 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 254,96 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 252,11 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 252,11 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 248,89 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 248,89 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 240,07 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | 240,07 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de | FGTS S/Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 237,72 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 237,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ | Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | 233,52 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | 233,52 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 224,94 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 224,94 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 224,53 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 224,53 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 223,66 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 223,66 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de | FGTS S/Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 221,85 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 221,85 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de | FGTS S/Férias | | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 218,83 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 218,83 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de | FGTS S/Férias | | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 216,38 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 216,38 |
| 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 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ | Férias | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | | 214,29 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 484 | PROV | FERIAS | MENSAL | 214,29 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 208,78 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 208,78 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA | FGTS | 208,51 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 509 | PROV | 13SAL | BAIXA | FGTS | 208,51 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de | FGTS S/Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 205,46 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 205,46 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 201,68 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 201,68 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° | Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | | 197,12 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL | 197,12 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de | FGTS S/Férias | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 191,87 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | | | | |
| 3 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 191,87 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 190,07 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 190,07 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de | FGTS S/13° | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 187,81 |
| 4.02.01.01.003 | 13° | Salário | | | | |
| 3 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 187,81 |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 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 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 175,14 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 175,14 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 173,40 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 173,40 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 161,19 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 161,19 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | | 160,72 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 160,72 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 159,17 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 159,17 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 152,10 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 152,10 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 147,94 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 147,94 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 143,61 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 143,61 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 141,10 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 141,10 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 134,42 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 134,42 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 125,41 | |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 125,41 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 125,05 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 125,05 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 116,03 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 116,03 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 114,12 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 114,12 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 109,56 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 109,56 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 107,31 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |

| | | | | |
|----------------|-----|----------------------------|--------|--------|
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 107,31 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 104,65 | |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 104,65 |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | 102,65 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FERIAS MENSAL | | 102,65 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 100,77 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 100,77 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 96,58 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 96,58 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 92,78 | |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 92,78 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 86,92 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 86,92 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 83,82 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 83,82 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 83,59 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 83,59 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 83,18 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 83,18 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 75,24 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 75,24 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 74,51 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 74,51 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 66,84 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 66,84 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 64,65 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 64,65 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 62,69 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 62,69 | |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 58,88 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 58,88 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 57,16 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 57,16 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 56,00 | |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 56,00 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 55,14 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 55,14 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 54,98 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 54,98 |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 54,86 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 54,86 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 50,13 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 50,13 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 50,07 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 50,07 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 47,65 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 47,65 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 45,91 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 45,91 | |
| 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 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 40,79 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 40,79 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 39,97 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 39,97 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 37,55 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 37,55 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 37,18 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 37,18 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 34,37 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 34,37 |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 29,96 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 29,96 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 29,88 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 29,88 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 27,89 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 27,89 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 24,64 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 24,64 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 22,37 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 22,37 | |
| 2.01.03.03.007 | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 19,21 |
| 4.02.01.01.003 | 13° Salário | | |
| 3 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 19,21 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 18,68 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 18,68 | |
| 2.01.03.03.003 | Provisões de FGTS S/Férias | | |

| | | | | |
|----------------|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 17,14 |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 17,14 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 15,77 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 15,77 | |
| 2.01.03.03.005 | | Provisões s/13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | 14,90 | |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 14,90 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 14,01 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 14,01 | |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 12,86 |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 12,86 | |
| 2.01.03.03.001 | | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 11,22 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 11,22 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 8,21 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 8,21 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 4,48 | |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 4,48 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 2,75 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 2,75 |
| 2.01.03.03.007 | | Provisões de FGTS S/13° | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1,19 | |
| 4.02.01.01.003 | | 13° Salário | | |
| 3 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1,19 |
| 2.01.03.03.003 | | Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | 0,90 | |
| 4.02.01.01.004 | | Férias | | |
| 3 | 485 | PROV FÉRIAS MENSAL FGTS | | 0,90 |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | | 20.676,96 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | 20.676,96 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | | 18.171,08 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | 18.171,08 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | | 14.961,62 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | 14.961,62 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | | 12.807,27 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | 12.807,27 | |
| 2.01.03.02.008 | | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | 12.343,23 |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 | GRRF | 12.343,23 | |
| 2.01.03.02.008 | | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | 9.572,76 |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 | GRRF | 9.572,76 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | | 9.057,65 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | 9.057,65 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | | 8.821,87 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | |
| 3 | 002 | FGTS Folha Mensal | 8.821,87 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------|----------|
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 8.511,94 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.511,94 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.647,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 7.647,81 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 7.299,17 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 7.299,17 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.234,01 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.234,01 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.135,60 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.135,60 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.113,10 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.113,10 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 6.006,79 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.006,79 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 5.973,96 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 5.973,96 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.971,00 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.971,00 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 5.243,88 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.243,88 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.598,81 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.598,81 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.596,63 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.596,63 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.507,84 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.507,84 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 4.085,23 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.085,23 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.854,00 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.854,00 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.222,47 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.222,47 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.183,95 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.183,95 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 3.053,46 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.053,46 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 2.402,01 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |

| | | | | | |
|----------------|------|------------------|--------------|----------|----------|
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.402,01 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.370,99 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.370,99 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.295,41 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.295,41 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.240,00 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.240,00 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.237,85 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.237,85 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.170,64 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.170,64 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.135,52 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.135,52 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 2.018,59 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 2.018,59 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.967,81 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.967,81 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.933,04 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.933,04 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.567,76 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.567,76 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.476,63 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.476,63 | |
| 2.01.03.02.008 | | GRRF a Recolher | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | | 1.311,75 |
| 2.02.06.01.001 | | Fundo de Reserva | | | |
| 3 | 0020 | GRRF | | 1.311,75 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.293,14 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.293,14 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.205,74 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.205,74 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.186,00 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.186,00 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.071,16 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.071,16 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 1.008,45 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 1.008,45 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 944,67 |
| 4.02.01.03.001 | | FGTS | | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 944,67 | |
| 2.01.03.02.003 | | FGTS s/Folha a | Pagar | | |
| 3 | 002 | FGTS | Folha Mensal | | 752,34 |

| | | | |
|----------------|---|--------|--------|
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 752,34 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 733,40 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 733,40 | |
| 2.01.03.02.008 | GRRF a Recolher | | |
| 3 | 0020 GRRF | | 694,18 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | 0020 GRRF | 694,18 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 641,62 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 641,62 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 631,70 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 631,70 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 601,55 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 601,55 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 598,09 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 598,09 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 549,53 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 549,53 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 496,25 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 496,25 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 450,65 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 450,65 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 389,08 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 389,08 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 346,77 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 346,77 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 290,82 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 290,82 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 263,10 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 263,10 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 256,53 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 256,53 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 256,07 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 256,07 |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 192,44 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 192,44 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 163,90 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 163,90 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 161,46 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 161,46 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |

| | | | |
|----------------|---|------------|--------|
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 159,28 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 159,28 | |
| 2.01.03.02.003 | FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | | 153,96 |
| 4.02.01.03.001 | FGTS | | |
| 3 | 002 FGTS Folha Mensal | 153,96 | |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 124,54 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 124,54 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 114,32 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 114,32 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 15,03 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 15,03 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 4,93 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 4,93 |
| 4.02.01.01.004 | Férias | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 4,76 | |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | | 4,76 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 187.979,24 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 176.539,75 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 164.814,40 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 105.573,39 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 84.855,48 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 73.370,66 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 69.788,38 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 69.746,36 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 60.329,04 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 55.838,06 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 52.913,84 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 50.689,44 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.888,59 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.394,03 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.215,72 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 41.147,09 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 39.174,70 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 38.741,10 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 37.097,33 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.179,91 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 35.124,73 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.043,22 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.000,00 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 25.902,41 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.988,89 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.723,04 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.555,88 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 22.643,43 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.747,88 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 21.368,08 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.654,34 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 20.432,95 | |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 18.728,40 | |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.490,46 | |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 17.411,70 | |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.299,02 | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.423,64 | |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 16.260,76 | |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 14.245,62 | |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 14.203,23 | |

| | | |
|----------------|-------------------------------------|-----------|
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 12.966,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 12.357,37 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.673,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 11.178,69 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 11.175,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 11.017,02 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 10.341,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 9.817,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 9.812,62 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.654,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 9.494,88 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 9.226,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 9.106,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.782,89 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.690,15 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.638,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 8.431,82 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 8.386,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.285,78 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.282,16 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 8.206,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 8.175,00 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.017,03 |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.959,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 7.910,82 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 7.640,77 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 7.552,81 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.299,40 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.194,03 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.918,27 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 6.680,86 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.542,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6.390,02 |
| 3 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 6.358,66 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 6.242,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.200,41 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.155,37 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.143,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 5.853,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.725,79 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.692,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|----------|
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 5.685,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.664,40 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 5.621,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 5.541,33 |
| 3 | 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 5.521,31 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 5.515,18 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5.024,08 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.844,59 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.824,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 4.780,48 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.637,24 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 4.602,46 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.499,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.435,74 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 4.426,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.422,47 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.394,28 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.316,77 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 4.268,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 4.262,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.215,91 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 4.205,47 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4.184,38 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.960,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.951,48 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.886,98 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 3.790,06 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.733,49 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.726,23 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.725,19 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.710,45 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.679,20 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.641,60 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 3.603,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.599,22 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 3.549,57 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 3.534,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.520,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0471 GRATIFICACAO (M) | 3.500,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.462,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.452,11 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.443,94 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.335,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.283,87 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.272,61 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.268,29 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.208,47 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.164,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.117,21 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 3.055,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 3.021,01 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 2.986,30 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.976,95 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.949,25 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.885,71 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.843,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.838,79 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.791,36 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.784,60 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.761,93 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.735,39 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 2.647,07 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 2.583,39 |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.571,56 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.567,16 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.544,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.523,04 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.471,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.447,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.408,06 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 2.404,96 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.394,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.390,29 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0510 INTERINIDADE | 2.319,23 |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.310,00 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 2.309,78 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 2.228,64 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.226,95 |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.218,48 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.200,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 2.175,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.170,24 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0180 DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO | 2.168,76 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.161,60 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.144,71 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 2.138,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.135,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 2.118,68 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 2.118,65 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.100,67 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 2.085,31 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 2.084,72 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.081,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.079,85 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 2.059,62 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 2.025,58 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.005,97 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.995,86 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.986,81 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.981,63 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.980,00 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.967,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.962,90 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.962,26 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.951,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.945,53 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.933,75 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.933,71 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.926,16 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 1.899,12 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.895,03 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.881,41 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.876,79 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.873,28 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.838,39 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.814,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.813,29 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.798,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.772,88 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.762,83 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.754,98 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.739,53 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.730,21 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.729,92 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.729,92 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|--|----------|
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.727,45 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.674,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.668,69 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.663,76 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 1.595,32 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 1.594,55 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.593,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.570,66 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.560,99 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.536,11 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 1.517,84 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.485,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.470,67 |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 1.456,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.450,29 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.432,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.430,52 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.409,67 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.403,81 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.400,80 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 1.386,57 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.378,98 |
| 3 | 0102 DSR | 1.368,39 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.350,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.343,62 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.325,46 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 1.312,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.308,66 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13º SALÁRIO RESCISÃO | 1.308,17 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.296,64 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.296,64 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.295,66 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.278,53 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 1.242,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 1.230,67 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.219,84 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.200,48 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.200,41 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | |
| 3 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | 1.200,00 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 1.152,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.150,70 |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.144,65 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%) | 1.112,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|---|----------|
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.111,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.109,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.089,42 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.072,13 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.066,67 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 1.064,04 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.058,48 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.038,12 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 1.037,15 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.033,33 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.024,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.023,22 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 1.021,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.018,65 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 1.017,88 |
| 3 | 0102 DSR | 1.016,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 1.009,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 1.000,00 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 994,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 992,32 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 983,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 981,45 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 980,54 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 971,67 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 966,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 961,90 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 957,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 956,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 955,24 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 947,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 941,72 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 919,89 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--------|
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0041 FÉRIAS NO MÊS | 904,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 876,41 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 874,52 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 864,96 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 859,70 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 857,19 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 847,01 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 836,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 829,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 823,95 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 801,30 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM | 800,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 796,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 792,29 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 792,21 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 787,82 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 770,00 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 762,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 742,88 |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 739,49 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 735,32 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 734,83 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 721,72 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 720,80 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 719,54 |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 718,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 714,09 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 712,28 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 708,77 |
| 3 | 0102 DSR | 700,30 |
| 3 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 700,22 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 696,15 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 692,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 687,59 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 682,08 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 677,66 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 666,13 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 650,69 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 642,05 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 637,29 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 634,04 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 632,73 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 603,32 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 600,00 |

| | | |
|----------------|-------------------------------------|--------|
| 3 | 0510 INTERINIDADE | 600,00 |
| 3 | 0510 INTERINIDADE | 600,00 |
| 4.02.01.01.002 | Bolsa de Estágio e Residentes | |
| 3 | 0099 BOLSA AUXÍLIO | 600,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 599,58 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 596,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 593,54 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 581,30 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 577,49 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 576,64 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 576,64 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 574,94 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 564,65 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 556,74 |
| 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 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 541,64 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 541,45 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 537,80 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 534,75 |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 531,51 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 519,06 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 518,25 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 507,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 506,72 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 504,76 |
| 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 | 498,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 494,60 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 485,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 485,30 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 483,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 477,97 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 477,62 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 464,10 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 464,10 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 458,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 449,87 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 446,51 |
| 3 | 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40% | 440,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 440,00 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 437,29 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 434,51 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 434,19 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 431,68 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 430,50 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 427,55 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 424,00 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 423,64 |
| 4.02.01.02.009 | Auxílio Creche | |
| 3 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 421,67 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 417,36 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 402,08 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 393,21 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 386,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 385,37 |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 381,98 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 374,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 374,14 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 369,75 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 358,10 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 352,56 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 352,43 |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 352,43 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 332,20 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 331,22 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 330,48 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 328,71 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 320,91 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 319,46 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 318,36 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 309,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 305,85 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 301,66 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 300,00 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 299,16 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 294,65 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 287,78 |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 286,18 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 281,14 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 276,74 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 276,40 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 272,83 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 269,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 268,06 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0083 HORA EXTRA 100% | 265,28 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0082 HORA EXTRA 50% | 265,04 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 264,13 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 262,68 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 262,41 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 259,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 259,70 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 257,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 256,69 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 256,01 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 255,84 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 254,89 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 248,58 |
| 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 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 246,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 240,67 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 239,29 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 238,81 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 236,00 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 235,94 |
| 3 | 0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 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 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 232,05 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 232,05 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 230,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 230,67 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 227,74 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 225,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 220,00 |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 220,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 219,86 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 215,88 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 215,84 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 215,84 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13º Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 210,20 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 207,73 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 205,08 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 201,11 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 198,99 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 196,79 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 195,87 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 195,22 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 190,18 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 190,17 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 181,87 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 181,24 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 179,70 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,11 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 173,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 169,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 167,98 |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 165,24 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 161,77 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 161,39 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 160,26 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 157,29 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 153,81 |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 153,81 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 152,23 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 152,02 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 150,33 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 140,56 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 138,49 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 138,36 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 137,90 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 134,45 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 134,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 133,33 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 128,86 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 128,46 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 121,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 119,40 |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 117,97 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 115,93 |
| 3 | 0102 DSR | 114,76 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 113,73 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 111,79 |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 111,68 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 110,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 108,17 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 107,92 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 106,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salários e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 104,44 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 103,82 |

| | | |
|----------------|---|--------|
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 103,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 101,70 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 101,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 93,71 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 93,43 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 87,25 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 86,51 |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 86,50 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 85,24 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 85,09 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 83,99 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 83,99 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 83,40 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 82,62 |
| 3 | 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR | 82,62 |
| 4.02.01.01.006 | Premios e Gratificações | |
| 3 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 82,62 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 81,76 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 78,85 |
| 3 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 75,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0244 DIFERENÇA SALARIAL - DISSÍDIO | 71,57 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 71,25 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 66,28 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 65,43 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 63,40 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 63,24 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 62,73 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 58,49 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 57,53 |
| 3 | 0102 DSR | 55,03 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 54,16 |
| 3 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 53,90 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 53,89 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 53,17 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 53,16 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 51,91 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 51,27 |
| 3 | 0005 SALÁRIO FAMILIA | 51,27 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 50,96 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 50,54 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 49,93 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 48,55 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |

| | | |
|----------------|--|-------|
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 48,05 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 47,88 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 47,60 |
| 4.02.01.01.007 | Horas Extras | |
| 3 | 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR | 43,13 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 41,89 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 39,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 34,69 |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 33,90 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 32,59 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT | 31,86 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 30,33 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 29,15 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 28,84 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 28,79 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 28,41 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 28,20 |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 27,50 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 25,95 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 24,78 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0316 QUINQUENIO | 20,19 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 18,26 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0020 INSUFICIENCIA DE SALDO | 17,00 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 16,85 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 15,40 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 13,70 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 12,79 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 12,54 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 12,40 |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | |
| 3 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 11,89 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 10,82 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 10,81 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 10,51 |
| 3 | 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 7,20 |
| 4.02.01.01.001 | Salarios e Ordenados | |
| 3 | 0102 DSR | 5,83 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 5,81 |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5,44 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 5,19 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 3,52 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 3,27 |
| 3 | 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 3,22 |
| 3 | 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 2,84 |
| 4.02.01.01.009 | Adicionais | |
| 3 | 0309 TRIÊNIO | 1,68 |

| | | |
|----------------|---|------------|
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 1,63 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,23 |
| 3 | 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,04 |
| 2.01.03.03.005 | Provisões s/13° Salário | |
| 3 | 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,02 |
| 2.01.03.03.001 | Provisões s/ Férias | |
| 3 | 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,01 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 195.577,53 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 167.233,43 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 133.953,04 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 127.277,69 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 83.266,88 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 82.869,18 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 76.409,55 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 71.855,33 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 68.423,26 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 66.277,81 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 63.764,89 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 61.803,36 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 56.923,15 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 56.710,94 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 54.757,15 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 49.954,75 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 48.145,27 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 46.784,08 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 42.021,19 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 38.437,27 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 33.715,42 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 31.355,73 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 30.098,85 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 26.939,97 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 26.822,81 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 26.805,82 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 25.705,96 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 24.847,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 24.209,84 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 24.047,42 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 23.306,76 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 23.202,59 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 22.915,29 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 22.712,50 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 20.815,18 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 20.624,19 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 20.620,39 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 20.490,45 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 20.433,29 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 20.200,67 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 18.166,58 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 17.845,63 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 17.042,96 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 15.007,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 14.683,40 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 14.272,67 |

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.619,79 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 13.500,65 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 13.027,54 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 12.031,97 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.536,90 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 11.518,48 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.490,62 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 11.355,47 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 10.201,33 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 9.791,03 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 9.700,42 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.529,00 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.428,54 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.229,58 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.904,63 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 8.748,10 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 8.540,17 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 8.510,73 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 8.311,04 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 8.010,64 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.813,74 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.772,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.743,25 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.711,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.633,43 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 7.596,90 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 7.429,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 7.014,70 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.806,21 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 6.623,84 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.557,48 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.452,56 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.373,21 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.350,21 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.309,95 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.262,75 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 6.246,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 6.103,93 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 5.775,75 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 5.626,44 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.563,69 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.563,64 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 5.415,81 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 5.253,65 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 5.047,20 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.801,65 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.675,79 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 4.656,21 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 4.492,52 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 4.491,72 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.489,42 |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 4.293,60 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.963,90 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.917,96 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.819,17 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.757,85 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 3.738,13 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.707,38 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.640,41 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.516,64 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.480,92 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.462,37 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.442,66 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.348,92 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.293,82 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 3.195,50 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 3.194,48 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 3.105,93 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.998,48 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.987,64 |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.979,64 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.964,30 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.865,30 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.808,94 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.691,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.683,23 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.651,15 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.638,04 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.618,60 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.606,86 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.551,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.543,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.515,78 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.515,56 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 2.389,99 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 2.386,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.355,26 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.343,03 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 2.326,03 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.309,75 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 2.237,42 |
| 2.01.03.01.004 | Rescisão a Pagar | |
| 3 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | 2.232,59 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 2.164,37 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 2.095,61 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.084,96 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.051,94 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 2.044,15 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 1.977,81 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.914,20 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.880,89 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | |
| 3 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.858,65 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.853,06 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.807,16 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 1.767,80 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.692,98 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.671,01 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.647,59 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.611,04 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.558,59 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.530,98 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.510,10 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.503,94 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.501,29 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.454,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.449,46 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.436,16 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.435,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.390,21 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.285,10 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 1.281,46 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 1.273,57 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.250,43 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.236,25 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|----------|
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.231,53 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.224,11 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 1.196,65 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.123,34 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.110,59 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.105,05 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.099,28 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 1.093,83 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.089,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 1.065,19 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.056,75 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.027,67 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 1.022,82 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 1.017,11 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 1.015,96 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 991,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 985,84 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 979,60 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 950,97 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 934,29 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 914,74 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 894,76 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 888,34 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 873,49 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 858,25 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 823,58 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 814,24 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 804,89 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 764,06 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 751,97 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 751,97 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 751,97 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 747,77 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 745,76 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 730,95 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 726,98 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 726,96 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 725,45 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 723,90 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 722,91 |
| 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 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 716,36 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 705,84 |
| 3 | 0011 INSS 13º SALÁRIO | 651,44 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 639,91 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 638,57 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | |
| 3 | 017 Líquido Folha Per3 | 631,72 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 626,65 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 620,42 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 603,15 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 595,53 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 592,31 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 565,60 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 555,78 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 554,79 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 530,42 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 529,61 |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 523,24 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 521,42 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO | 516,05 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 511,25 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 503,76 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 495,67 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 492,81 |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 482,75 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 480,78 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 473,83 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 473,45 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 458,12 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 429,99 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 425,01 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 421,72 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 419,17 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 415,24 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 413,61 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 408,12 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 401,80 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 395,24 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 389,94 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 389,82 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 379,95 |
| 3 | 0163 ATRASO | 373,52 |
| 3 | 0163 ATRASO | 364,43 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 361,17 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 360,22 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 357,81 |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 349,40 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 345,85 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 342,42 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 338,75 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 331,30 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 327,23 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 324,23 |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 312,88 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 311,43 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 311,43 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 302,22 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 299,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 287,97 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 283,28 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 281,57 |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 277,31 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 276,79 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 273,97 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 269,71 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 262,98 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 242,83 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 236,07 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 234,95 |
| 3 | 0163 ATRASO | 233,41 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 231,90 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 230,15 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 227,78 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 226,31 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 225,57 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 224,35 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 217,61 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 217,22 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 215,13 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 207,62 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 206,04 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 201,14 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 200,36 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 193,59 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 189,82 |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 186,77 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 180,60 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |

| | | |
|----------------|------------------------------------|--------|
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 180,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 176,51 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0098 INSS FÉRIAS | 174,84 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 169,63 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 169,16 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 167,88 |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 167,64 |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 165,13 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 163,85 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 163,27 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 158,00 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0514 DESC BANCO DE HORAS | 157,57 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0003 I.N.S.S. | 156,70 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 152,01 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | 143,89 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 143,28 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0163 ATRASO | 143,21 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 137,60 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 136,25 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 131,92 |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 131,92 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 130,82 |
| 3 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 129,51 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | 127,98 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 126,90 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 124,58 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 124,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 124,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 120,40 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | |
| 3 | 0233 DESCONTO DE DSR | 118,48 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 111,80 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 109,81 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 108,40 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 107,00 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 3 | 0006 VALE TRANSPORTE | 103,81 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 | 0182 FALTAS HORAS | 102,44 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | 102,00 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | |
| 3 | 0011 INSS 13° SALÁRIO | 101,23 |
| 4.02.01.06.001 | (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 | 0305 VALE TRANSPORTE MMAA | 101,22 |
| 3 | 0305 VALE TRANSPORTE MMAA | 100,78 |

| | |
|---|-------|
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0514 DESC BANCO DE HORAS | 95,92 |
| 3 0163 ATRASO | 95,28 |
| 3 0163 ATRASO | 94,90 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0098 INSS FÉRIAS | 92,09 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 91,54 |
| 3 0163 ATRASO | 89,87 |
| 3 0163 ATRASO | 89,80 |
| 3 0163 ATRASO | 85,37 |
| 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 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 79,58 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 78,52 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 78,28 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 77,31 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 76,31 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 73,00 |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 73,00 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0021 ARREDONDAMENTO | 72,45 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 72,28 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 72,00 |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 72,00 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR | 71,96 |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR | 71,96 |
| 4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte | |
| 3 0006 VALE TRANSPORTE | 71,64 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0233 DESCONTO DE DSR | 68,29 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 68,00 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 65,93 |
| 4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações | |
| 3 0021 ARREDONDAMENTO | 63,11 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 61,93 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 61,80 |
| 3 0163 ATRASO | 60,65 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 60,33 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | 59,51 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 57,66 |
| 3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | 57,56 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |
| 3 0004 I.R.R.F. | 57,39 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 52,03 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0011 INSS 13° SALÁRIO | 51,54 |
| 3 0003 I.N.S.S. | 51,21 |
| 2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar | |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 51,00 |
| 3 0137 MENSALIDADE STS | 51,00 |
| 2.01.03.02.001 INSS a Recolher | |
| 3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 48,52 |
| 4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos | |
| 3 0163 ATRASO | 48,13 |
| 2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar | |

| | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 43,34 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 43,17 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 43,17 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 0021 ARREDONDAMENTO | | 43,17 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 43,17 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 0021 ARREDONDAMENTO | | 42,75 |
| 3 | 0021 ARREDONDAMENTO | | 41,93 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | | |
| 3 | 0163 ATRASO | | 37,76 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | | 36,04 |
| 4.02.01.06.005 | (-) Outras Recuperações | | |
| 3 | 0021 ARREDONDAMENTO | | 35,24 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 34,21 |
| 3 | 0030 I.R.R.F. FÉRIAS | | 32,89 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 28,83 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 28,83 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 28,83 |
| 3 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 28,83 |
| 4.02.01.06.004 | (-) Faltas e Atrasos | | |
| 3 | 0163 ATRASO | | 28,39 |
| 3 | 0163 ATRASO | | 23,87 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | | 22,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 21,19 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 19,01 |
| 2.01.03.01.005 | Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 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 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00 |
| 3 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00 |
| 2.01.03.02.002 | IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 3 | 0004 I.R.R.F. | | 12,68 |
| 2.01.03.02.001 | INSS a Recolher | | |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 10,17 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 8,52 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 6,82 |
| 3 | 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | | 5,05 |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.065.798,09 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 2.065.798,09 |
| 4.04.02.01.003 | Tarifas Bancárias | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1.467,65 | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1.467,65 |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 21.276,97 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 21.276,97 |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 607,92 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 607,92 |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 326,52 | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 326,52 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 63,29 | |
| 1.01.01.05.055 | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 63,29 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 394,25 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 394,25 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 68,68 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 68,68 |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 294,00 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 294,00 |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 9,43 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 9,43 |
| 4.04.02.01.004 | IR s/ Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | 9,69 | |
| 1.01.01.05.046 | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IR SOBRE RESGATE | | 9,69 |
| 4.04.02.01.001 | Juros/IOF s/ Emprestimos | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | 279,05 | |
| 1.01.01.05.047 | Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| 3 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 279,05 |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 251,73 | |
| 1.01.01.05.035 | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 251,73 |
| 2.01.03.01.001 | Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 1.943.501,15 | |
| | HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | 120.829,29 | |
| | HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.037 | Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | | 1.943.501,15 |
| | HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | |
| 3 | Baixa Liquido de Folha N° 4381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH | | 120.829,29 |
| | HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3 | | |
| 1.01.04.02.008 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 9.534,00 |
| 4.01.01.02.007 | Materiais de Copa e Cozinha | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 9.534,00 | |
| 1.01.04.01.006 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 2.282,47 |
| 4.01.01.01.008 | Dietas Enterais | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 2.282,47 | |
| 1.01.04.02.005 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 9.117,72 |
| 4.01.01.02.005 | Materiais de Segurança - EPI | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 9.117,72 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 5.925,85 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 5.925,85 | |
| 1.01.04.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 1.672,54 |
| 4.01.01.02.006 | Generos Alimenticios | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 1.672,54 | |
| 1.01.04.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 23.612,30 |
| 4.01.01.02.003 | Materiais de Expediente | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 23.612,30 | |
| 1.01.04.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 11.572,26 |
| 4.01.01.02.004 | Materiais de Manutenção | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 11.572,26 | |
| 1.01.04.02.002 | Materias de Limpeza | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 29.852,15 |
| 4.01.01.02.002 | Materiais de Limpeza | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 29.852,15 | |

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 378.992,43 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 378.992,43 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 398.676,06 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 398.676,06 | |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 2.149,47 |
| 4.01.01.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 2.149,47 | |
| 1.01.04.01.002 | Material Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 2.666,73 |
| 4.01.01.01.002 | Materiais Hospitalares | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 2.666,73 | |
| 1.01.04.02.001 | Exovais de uso Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | | 53.050,00 |
| 4.01.01.02.001 | Exovais de Usos Hospitalar | | |
| 3 | VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 | 53.050,00 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021 | | 556.831,70 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021 | 556.831,70 | |
| 2.02.05.01.001 | INSS a Recolher - CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021 | | 146.801,08 |
| 4.02.01.03.005 | INSS CEBAS | | |
| 3 | VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021 | 146.801,08 | |
| 2.02.06.01.001 | Fundo de Reserva | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021 | | 76.243,89 |
| 4.02.01.01.005 | Rescisões | | |
| 3 | VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021 | 76.243,89 | |
| 1.01.01.05.012 | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 23.540,99 | |
| 4.04.01.01.002 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| 3 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 23.540,99 |
| 1.01.04.01.001 | Medicamentos | | |
| 3 | VLR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE CF ORIENTAÇÃO DA UNIDADE N/COMPET. SETEMBRO 2021 | 331.198,08 | |
| 1.01.04.01.007 | Dietas Parenterais | | |
| 3 | VLR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE CF ORIENTAÇÃO DA UNIDADE N/COMPET. SETEMBRO 2021 | | 331.198,08 |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021 | | 147.690,70 |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021 | 147.690,70 | |
| 1.01.02.03.002 | Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| 3 | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021 | 167.197,19 | |
| 2.01.03.01.009 | Férias a Pagar | | |
| 3 | VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021 | | 167.197,19 |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VLR VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - SETEMBRO 2021 | | 90.884,92 |
| 4.02.02.02.001 | Serviços de Manutenção Patrimonial | | |
| 3 | VLR VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - SETEMBRO 2021 | 90.884,92 | |
| 2.01.01.01.004 | Serviços Prestados e não Faturados | | |
| 3 | VLR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021 | | 2.000,00 |
| 4.02.03.02.003 | Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| 3 | VLR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021 | 2.000,00 | |
| 1.01.02.01.004 | Direito de Execução de Contrato | | |
| 3 | RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021 | 2.127.910,31 | |
| 3.01.01.01.003 | Receita Ajustada | | |
| 3 | RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021 | | 2.127.910,31 |
| | Total do Dia: | 12.513.641,26 | 12.513.641,26 |
| | Total do Mês: | 125.730.796,79 | 125.730.796,79 |

=====
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =
 =====
 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

