

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175102-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000175102 - MEDICAMENTOS	2.605,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000175102-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000175102 - MEDICAMENTOS		2.605,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007552 - MATERIAIS HOSPITALARES	824,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007552 - MATERIAIS HOSPITALARES		824,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001392365-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	566,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001392365-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES		566,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031277-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	833,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031277-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		833,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 04/2022 RECIBO 153640	1.151,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 04/2022 RECIBO 153640		1.151,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000405811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405811 - GASES HOSPITALARES	53,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000405811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000405811 - GASES HOSPITALARES		53,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105781 - MATERIAIS HOSPITALAR	792,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105781 - MATERIAIS HOSPITALAR		792,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000194929-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	246,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000194929-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		246,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000684440-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000684440 - MEDICAMENTOS	90,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000684440-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000684440 - MEDICAMENTOS		90,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002381206-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002381206 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	1.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002381206-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002381206 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR		1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014009-A - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014009 - MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014009-A - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000014009 - MATERIAIS HOSPITALARES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000195272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.110,00
	Ref. NF 0000195272 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000195272-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.110,00
	Ref. NF 0000195272 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097454-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	590,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000097454 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000097454-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	590,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000097454 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000176312-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	165,36
	LTDA // Ref. NF 0000176312 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000176312-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	165,36
	LTDA // Ref. NF 0000176312 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	270,80
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007544 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007544-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	270,80
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007544 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031275-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	555,42
	LTDA // HOSPEDAGEM	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031275-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	555,42
	LTDA // HOSPEDAGEM	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	983,50
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007550-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	983,50
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007550 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	3.340,60
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007551 - MATERIAIS HOSPITALARES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	3.340,60
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007551 - MATERIAIS HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020587-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.349,60
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000020587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KIT FILTRO	
	DE AR INC VISION C/ 4 UNIDADES	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020587-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.349,60
	LTDA - EPP // Ref. NF 0000020587 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - KIT FILTRO	
	DE AR INC VISION C/ 4 UNIDADES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005979-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	10.350,00
	HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005979 - MEDICAMENTOS e MAT	
	HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005979-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	10.350,00
	HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005979 - MEDICAMENTOS e MAT	
	HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000715-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	1.370,00
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000715 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000715-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	1.370,00
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000715 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	2.892,00
	0000000190 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	2.892,00
	0000000190 - MATERIAIS DE LIMPEZA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000961241-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	9.522,11
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000961241-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	9.522,11
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000961241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000966172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966172 - MEDICAMENTOS	4.235,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000966172-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000966172 - MEDICAMENTOS		4.235,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002433 - MATERIAIS HOSPITALARES	720,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002433-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002433 - MATERIAIS HOSPITALARES		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002434 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.575,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002434-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002434 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002435 - MATERIAIS HOSPITALARES	580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002435-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002435 - MATERIAIS HOSPITALARES		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001572030-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001572030 - MATERIAIS HOSPITALARES	887,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001572030-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001572030 - MATERIAIS HOSPITALARES		887,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000714 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.263,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000714 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.263,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063306 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.448,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063306 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.448,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060509-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060509 - MATERIAIS HOSPITALARES	928,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060509-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060509 - MATERIAIS HOSPITALARES		928,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI	877,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE SEGURANÇA-EPI		877,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.999,57	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	3.679,04	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	2.720,88	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	1.455,99	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		5.999,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		3.679,04
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		2.720,88
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		1.455,99
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	271,00	

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	243,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004056-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	271,00	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004055-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	243,14	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	585,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004058-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	585,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004517 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE R\$ 204,80 NF 4665	2.188,80	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000451701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A NF 4665	204,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004517-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004517 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES - DESCONTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE R\$ 204,80 NF 4665	1.984,00	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000004517-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	204,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000451701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A NF 4665	204,80	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	113.907,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	113.907,20	
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	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	84,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	38.623,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	38.623,85	
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	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.760,49	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	24.760,49	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000408203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	89,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000408203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	89,80	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000407787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	179,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000407787 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		179,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000406365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	98,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406365 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		98,78
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000406956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	9.584,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000406956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		9.584,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000407019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	35,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000407019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		35,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000182750 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	965,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182750 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		965,82
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000221 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000221 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011653 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.214,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011653 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.214,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000047 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.962,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000047 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.962,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000005906 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005906 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001459478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.341,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001459478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.341,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044669 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047902 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047902 - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		784,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	5.092,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012385 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		5.092,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000059584 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	5.430,80	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059584 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	5.430,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005558 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	11.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005558 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	11.310,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000042069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.959,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042069 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.959,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000153103 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000153103 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.250,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000745 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000745 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.008,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000477 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000477 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477	15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000088 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88	16.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000088 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88	16.750,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001472 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1472	8.711,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001472 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1472	8.580,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001472 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1472	130,67
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002288 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	89.243,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002288 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	87.904,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002288 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	1.338,65
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000010386 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	412,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010386 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	412,45
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000010386 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	5.091,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010386 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	4.560,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010386 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	530,66
4.02.05.02.003	Seguros de Imóveis	
3	VLR	8.758,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 1180175296 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	8.758,10
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0014738588 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	2.320,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0014738588 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	2.320,20
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0014739476 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	39,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0014739476 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	39,03
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000004062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	274,17
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000004062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	274,17
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000007039 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007039 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	940,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000001464 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	5.376,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001464 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	5.376,82
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000001467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	1.166,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	1.166,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000084 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	73.785,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000084 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	72.678,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000084 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	1.106,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0001282883 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	11.805,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001282883 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	11.628,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0001282883 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	177,09
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005686 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005686 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000004034 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	3.024,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004034 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	3.024,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000020981 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020981 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000182787 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000182787 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.556,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001573036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.600,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001573036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.600,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	114,70	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA		114,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013762 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013762 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196106 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		930,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004135 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004135 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção		80,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004136 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004136 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção		780,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004137 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção	314,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004137 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - Materiais de Manutenção		314,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004634 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Materiais de Expediente	1.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004634 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - Materiais de Expediente		1.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020745 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Serviços de Manutenção Patrimonial	5.214,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020745 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - Serviços de Manutenção Patrimonial		5.214,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000357107 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.340,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000357107 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.340,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012480 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012480 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.272,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000503 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - Materiais de Expediente	3.290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000503 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - Materiais de Expediente		3.290,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000197 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000197 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção		166,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000196 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	660,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000196 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção		660,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000198 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção	183,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000198 - 4 L FERRAGENS LTDA - Materiais de Manutenção		183,50
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Ref NF 0000005921 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	6.900,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005921 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza		6.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007311 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	602,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007311 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		602,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.216,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.216,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000196220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.858,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196220 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		19.858,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000719 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000719 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000042536 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042536 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.175,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001357 - FELIX & SANTOS LTDA ME - Generos Alimenticios	555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001357 - FELIX & SANTOS LTDA ME - Generos Alimenticios		555,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020975 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.496,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020971 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020971 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		224,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000967306 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000967306 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000075644 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.963,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075644 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.963,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005594 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005594 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.740,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002353 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002353 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção		297,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017555 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	768,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017555 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		768,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004036 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Expediente	3.603,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004036 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Expediente		3.603,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000357384 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000357384 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.008,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060734 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.124,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060734 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.124,05
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002352 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	378,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002352 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção		378,05
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	78.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		78.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000013 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000013 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13		1.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000285421 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	3.568,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000285421 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421		3.568,49
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003310540 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540	14.515,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003310540 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540		14.515,98
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003310516 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516	1.727,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003310516 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516		1.727,87
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003310541 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541	484,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003310541 - TOTVS - SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541		484,57
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000009382 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009382 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382		1.980,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002351 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - A	4.119,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002351 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - A		4.119,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	960,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000063751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		960,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000154584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.949,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154584 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.949,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000357457 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000357457 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.008,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001462742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.036,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001462742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.036,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000027282 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	18.826,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027282 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282		18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000027282 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282		282,40
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000033493 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493	497,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033493 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493		497,06
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006253 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253	10.134,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006253 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253		9.982,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006253 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253		152,01
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006837 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6837	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006837 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6837		3.380,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006836 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6836	42.143,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006836 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6836		42.143,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002555 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002555 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555		2.127,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002555 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555		32,40
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000177 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 177	45.044,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000177 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 177		45.044,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000026467 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	1.200,00	

	- SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026467 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026467 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	18,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000913 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	8.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000913 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	8.415,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000913 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	200,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000110189 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	210,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000110189 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	210,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000025051 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025051 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	2.360,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000025051 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	308,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000025051 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	131,60
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000020895 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RENOVANCIA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020895 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RENOVANCIA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	550,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000066307 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000066307 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	75,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	6.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003816 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	96,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000321930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000321930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000324814 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	835,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000324814 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	835,20
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000326549 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.088,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000326549 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		4.088,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000326608 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.323,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000326608 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		1.323,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000326791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000326791 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	221,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		221,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		8.284,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045198 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045198 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		65,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008334040 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	372,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008334040 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040		372,03
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008333933 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933	2.034,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008333933 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933		2.034,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008334036 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036	3.450,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008334036 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036		3.450,02
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008333897 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897	253,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008333897 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897		253,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008334030 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030	1.876,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008334030 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030		1.876,62
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000072848 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A 26/05/2022 FATURA 72848	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072848 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A 26/05/2022 FATURA 72848		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5396	34.162,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005396 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5396		34.162,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000178327 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -	2.121,82	

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000178327 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.121,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000177208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000177208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000357 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000357 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	211,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000004135 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	878,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004135 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Materiais de Limpeza	878,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000009402 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - Materiais de Expediente	4.498,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009402 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - Materiais de Expediente	4.498,02
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	2.403,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	2.246,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	120,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000018471 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	36,05
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000408666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	224,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000408666 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	224,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000326825 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000326825 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000790 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 790	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000790 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 790	69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000777 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF FATURA 777	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000777 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF FATURA 777	69.120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	3.132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	2.928,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	156,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000018735 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	46,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002608 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	645,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002608 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		645,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000302390 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302390 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		13.770,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000005937 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.475,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005937 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.475,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000047772 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	377,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047772 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		377,55
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000048 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		729,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002602 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002602 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		580,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000005669 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005669 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		10.740,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002355 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	646,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002355 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		646,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004200 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.975,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004200 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.975,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060938 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.336,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060938 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.336,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000210 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000210 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0003246751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.842,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003246751 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.842,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0003246752 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003246752 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		240,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0003245890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	550,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003245890 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		550,20

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012090 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	293,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012090 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		293,19
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000159435 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.335,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159435 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.335,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002362 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002362 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000015 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	10.079,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		10.079,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		180,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001354 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	3.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001354 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354		3.275,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001354 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354		49,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001355 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001355 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355		591,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001355 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355		9,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006117 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006117 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		9.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000073 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X NFS-e 73	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000073 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X NFS-e 73		5.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000261 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000261 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261		788,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000261 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261		12,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

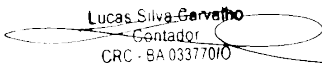
3	Ref NF 0000001082 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001082 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	434,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001082 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	15,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000154367 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022 RECIBO 154367	1.151,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000154367 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022 RECIBO 154367	1.151,69
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000015130 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e 15130	999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015130 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e 15130	999,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001467772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.584,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001467772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.584,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000146 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000146 - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	640,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.067,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000282 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.067,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000782661 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	16.124,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000782661 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	16.124,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000284098 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	10.966,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000284098 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	10.966,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000198522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.475,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000198522 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.475,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000147 - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000147 - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000045849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	223,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045849 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	223,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004167 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	362,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004167 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	362,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004168 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	440,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004168 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	440,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000051519 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.632,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051519 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.632,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000956 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000956 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001040 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.010,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001040 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.010,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000358246 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000358246 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.640,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000061134 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	104,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061134 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	104,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000064366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.776,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000064366 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.776,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000968612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.515,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000968612 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.515,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013975 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013975 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000043139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000043139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000179858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	128,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000179858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	128,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000864 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.134,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000864 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.134,82
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000179860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	120,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000179860 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	120,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000358083 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.879,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000358083 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.879,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000262 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000262 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	330,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.012,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.012,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.663,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018141 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.663,74
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.530,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000358156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.802,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000358156 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.802,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014960 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014960 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.289,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000014961 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014961 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.289,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000735 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000735 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		760,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000737 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000737 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		925,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002366 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002366 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		674,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000009489 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	587,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009489 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		587,10
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001470 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001470 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470		600,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000524654 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000524654 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000303301 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	22.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000303301 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		22.032,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000000389 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR		1.338,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000389 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR		1.338,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022	9.652.303,80	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062022		9.652.303,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022		167.929,22
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTRONO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	167.929,22	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		345.482,60
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO PROVISAO HOSPCOM NO MES - MAIO 2022	66.780,10	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF ESTORNO PROVISAO HOSPCOM NO MES - MAIO 2022		66.780,10
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		345.482,60
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60	

Total do Dia:			12.020.653,02 12.020.653,02
***** 02/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012385 - MEDICAMENTOS	5.092,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012385-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012385 - MEDICAMENTOS		5.092,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195173-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195173 - MATERIAL HOSPITALAR	1.176,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195173-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195173 - MATERIAL HOSPITALAR		1.176,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195199-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195199 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.054,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000195199-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000195199 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.054,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001459478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459478 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.341,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001459478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001459478 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.341,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044669-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044669 - MEDICAMENTOS	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044669-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044669 - MEDICAMENTOS		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047902-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047902 - MATERIAIS HOSPITALARES	784,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047902-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000047902 - MATERIAIS HOSPITALARES		784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005558-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005558 - MATERIAIS HOSPITALAR	11.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005558-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005558 - MATERIAIS HOSPITALAR		11.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000042069-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042069 - MEDICAMENTOS	3.959,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042069-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042069 - MEDICAMENTOS	3.959,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002225/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002225/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: RN DE THAIS CRISTINA ARAUJO DA SILVA	903,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002225/01 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA // [HIS	46,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005039/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PACIENTE: RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA	315,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005039/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO PACIENTE: RN DE RAYSSA CAROLINE DA SILVA	300,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005039/01 - NOVA CLINICA LIMITADA // [HIS	14,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059584-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059584 - MEDICAMENTOS	5.430,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000059584-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000059584 - MEDICAMENTOS	5.430,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000153103-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153103 - MEDICAMENTOS	6.250,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000153103-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	65,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000153103-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153103 - MEDICAMENTOS	6.315,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	24.768,37
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	24.768,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.033,87
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.033,87
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	30,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.771,43
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.771,43
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000202 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	292,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000202 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	292,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000204 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000204 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000044866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000044866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000721 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	717,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000721 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	717,12
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000000350 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000350 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.510,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002342 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002342 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002344 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002344 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000008184 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.506,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008184 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.506,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000003241 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	412,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003241 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	412,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000318 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000318 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.325,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000319 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000319 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.325,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000126786 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022 A 29/03/2022 REF BOLETO 126786	1.425,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000126786 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022 A 29/03/2022 REF BOLETO 126786	1.425,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000126787 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	1.425,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000126787 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	1.425,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000126788 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	1.425,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000126788 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	1.425,50
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000126789 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	1.425,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000126789 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	1.425,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000064 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS	35.819,52

ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000064 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000064 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	716,39
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000002950 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002950 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	3.827,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002950 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	172,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 000000196 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	101.606,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000196 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	96.627,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000000196 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	4.978,71
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000004514 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022 FATURA 4514	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004514 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022 FATURA 4514	1.050,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000013439 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 05/2022 NFS-e 13439	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013439 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 05/2022 NFS-e 13439	10.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	24.163,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	22.955,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	845,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000132 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	362,46
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	Ref NF 0000022072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	80.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000022072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	1.200,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000010091 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010091 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	869,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000010091 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	30,69
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000025837 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	12.317,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025837 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO -	12.317,76

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9152 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A NF 4665	204,80	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO DA NF 4517 SEM DESCONTO		204,80
		-----	-----
Total do Dia:		416.157,20	416.157,20
***** 03/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63	52.947,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO DE 07/04 A 11/05/2022 REF NF-e 63		49.980,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000063/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		2.966,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004529/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529	208.370,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004529/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4529		197.154,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004529/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		11.215,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325	461.205,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 325		436.617,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000325/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		24.587,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000059/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59	35.126,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000059/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 04/03/2022 A 07/04/2022 NF-e 59		33.158,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000059/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		1.967,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000477/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000477/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2022 REF NFS-e 477		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000088/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88	16.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000088/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 88		16.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002288/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 2288	87.904,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002288/01 - L&A		83.754,96

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002288/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS]		4.149,81
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 417112 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00115148720205180012 - PEDRO ROBERTO DE SOUZA	5.493,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 417112 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00115148720205180012 - PEDRO ROBERTO DE SOUZA		5.493,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	1.832.700,21	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3		1.832.700,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2022 Períodos: 3	130.679,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2022 Períodos: 3		130.679,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.162.066,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.162.066,35
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2022	2.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - MAIO 2022		2.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	35.267,06	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		35.267,06
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.353,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.353,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002232 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002232 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232		60,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002237 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002238 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31473 REF 04/2022 NFS-e 2238	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002238 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO		15,00

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000161 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000161 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161		12.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000295 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000295 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000295 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295		75,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000114 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000114 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000114 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114		300,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000031472 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - D	851,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031472 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - D		851,20
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000031470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	795,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031470 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		795,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670		1.330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001670 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670		70,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002604 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002604 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002604 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604		1.693,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202221 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 REF NFS-e 202221	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202221 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 REF NFS-e 202221		4.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001671 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001671 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671		1.330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001671 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671		70,00
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
3	Ref NF 0220127994 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMU	5.088,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0220127994 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - HEMU		5.088,10

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	550.365,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339		461.205,30
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000339 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339		56.138,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339		27.518,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000339 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339		5.503,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	8.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898		8.360,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898		308,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000898 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898		132,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	5.000.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		5.000.022,00

		Total do Dia:	17.689.085,47 17.689.085,47
***** 04/06/2022 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000001569 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001569 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569		1.521,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000001569 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569		71,05

		Total do Dia:	1.593,00 1.593,00
***** 05/06/2022 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000042 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000042 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42		4.126,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000041 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000041 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41		24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000041 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41		495,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000001815 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001815 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815		18.286,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000001815 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815		962,47

***** 06/06/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111702/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIC DE SUPORTE GWS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111702	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111702/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIC DE SUPORTE GWS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111702		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000111702/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012155-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 RECIBO 12155	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012155-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 RECIBO 12155		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIC DE CONSULTORIA EM 04/2022 REF NFS-e 287	4.925,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIC DE CONSULTORIA EM 04/2022 REF NFS-e 287		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000287/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022907/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIC DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907	10.945,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002022907/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIC DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 04/2022 NFS-e 2022907		10.945,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293986/01 - TOTVS // SERVIC DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293986	14.515,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293986/01 - TOTVS // SERVIC DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3293986		14.515,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003290965/01 - TOTVS // SERVIC DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3290965	1.727,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003290965/01 - TOTVS // SERVIC DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 05/2022 REF NFS-e 3290965		1.727,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000221-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000221 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011653-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011653 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.214,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011653-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000011653 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.214,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068107/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIC DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 68107	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068107/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIC DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 68107		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI	3.510,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044866 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044866 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111697/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111697	4.943,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111697/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/04/2022 A 05/05/2022 NFS-e 111697	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005906-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005906 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005906-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005906 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004172/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4172	7.987,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004172/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4172	7.987,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041791/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF NFS-e 41791	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041791/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS EM 05/2022 REF NFS-e 41791	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	717,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	717,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	3.182,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // SERVICOS NEFROLOGICOS DE HEMODIALISE PCTE JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO BRAGA REF NFS-e 700	3.026,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000700/01 - SUPORTE AVANCCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA // [HIS	155,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	1.260,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002747/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: JAQUELINE FERREIRA DE ARAUJO REF NFS-e 2747	1.190,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002747/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // [HIS	69,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036991-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 04/2022 FATURA 36991	11.980,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036991-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 04/2022 FATURA 36991	11.980,43

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002730/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730	756,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002730/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ISAMARA DE SOUZA GONCALVES REF NFS-e 2730		714,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002730/01 - INSTITUTO DE VASCULAR E LASER LTDA // [HIS		41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001421/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1421	8.580,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001421/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1421		8.175,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001421/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		405,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058193/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE RN LAIS BATISTA REIS - NFS-e 58193	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058193/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE RN LAIS BATISTA REIS - NFS-e 58193		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1379	762,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1379		762,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005359-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 29/03 A 31/03/2022	113,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005359-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 29/03 A 31/03/2022		113,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000963/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 04/2022 NF 963	2.307,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000963/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 04/2022 NF 963		2.307,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014981/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981	2.707,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014981/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 14981		2.707,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021870/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 21870	78.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021870/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 21870		75.167,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000021870/01 - 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° 0000005360-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 22/03 A 31/03/2022	294,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005360-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 22/03 A 31/03/2022		294,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000355404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.895,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000355404-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000355404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.895,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000182750-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182750 - MEDICAMENTOS	965,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000182750-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182750 - MEDICAMENTOS		965,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001647/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647	12.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001647/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 04/2022 NFS-e 1647		12.200,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001647/01 - 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° 0000202220/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202220	4.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202220/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202220		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.962,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.962,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	412,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003241-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003241 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		412,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000318 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000318 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000319 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001573036-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573036 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001573036-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001573036 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001013-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 NOTA 1013	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001013-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 NOTA 1013		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005361-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 RECIBO 5361	1.700,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005361-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 RECIBO 5361	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005352-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 A 30/04/2022 NOTA 5352	29.607,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005352-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 A 30/04/2022 NOTA 5352	29.607,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002342 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002342-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002342 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002344 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002344-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002344 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008184-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	753,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008184-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	753,05
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	274,17
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004062-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA	274,17
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001134-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELE	250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001134-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELE	250,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 985 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: mai/2022 Períodos: 3	606,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 985 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI- Competência: mai/2022 Períodos: 3	606,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3914602250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 54203097220218090051	169,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 2167373640-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167373640 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022	144,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3914602250 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 54203097220218090051	169,06
3	Baixa NF Estadual N° 2167373640-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2167373640 - AGUA E ESGOTO REF 04/2022	144,26
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	114,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004061-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - ANA CRISTINA	114,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	211.481,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP N° 1491 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	211.481,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000600364-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000600364 - MEDICAMENTOS	2.530,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000600364-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	2.530,00

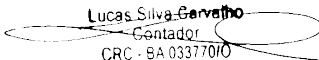
S A // Ref. NF 0000600364 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-A - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-B - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-C - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 1180175296-D - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. // SEGURO LMI PREDIO E CONTEUDO	2.189,52
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2022 Períodos: 3	400,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2022 Períodos: 3	400,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ANDREA PIRES - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.844,49
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ANDREA PIRES - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.844,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	453.415,78
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	453.415,78
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO	274,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO	274,17
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.248,43
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.248,43
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	1,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000452 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452	290.596,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000452 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452	290.596,98

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000002370 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002370 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370		372,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002370 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370		7,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001178 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022 NFS-e 1178	14.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001178 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022 NFS-e 1178		14.750,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0020221001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	11.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020221001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001		11.553,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020221001 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001		416,56
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000113567 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113567	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113567 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113567		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000113568 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113568 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568		300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889	957.510,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889		909.635,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889		33.512,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007889 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889		14.362,66
		-----	-----
Total do Dia:		2.201.211,41	2.201.211,41
***** 07/06/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.567,92	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.567,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MAIO 2022	2.795,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS HMI - MAIO 2022		2.795,68
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.794,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.794,68
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000012342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12342	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012342 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA -		1.540,00

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12342		
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000069134 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069134 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134	840,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	49.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	46.516,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	2.487,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000012791 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 05/2022 NFS-e 12791	746,25
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001216 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1216	2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001216 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1216	2.261,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001216 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/05/2022 A 05/06/2022 REF NFS-e 1216	78,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DANIELLA DE CARVALHO PORTAL - CURSO ASSISTENCIAL 25/04/2022	228,76
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	REF BAIXA PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO 27/04/2022	228,76

Total do Dia:		62.857,04

		62.857,04
***** 08/06/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004136-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004136 - Materiais de Manutenção	780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004136-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004136 - Materiais de Manutenção	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004137-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004137 - Materiais de Manutenção	314,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004137-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004137 - Materiais de Manutenção	314,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020975-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.496,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020975-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.496,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001679601 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA ENTREGA FUTURA	76.736,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001679601 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - VENDA ENTREGA FUTURA	76.736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000153133-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000153133-B - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000153133 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012480-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.272,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012480-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000012480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020981-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020981-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020981 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020971-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	224,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020971-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.740,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005594-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002353-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002353 - Materiais de Manutenção	297,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002353-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002353 - Materiais de Manutenção	297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004634-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004634 - Materiais de Expediente	1.175,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004634-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004634 - Materiais de Expediente	1.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000357107-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357107 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.340,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000357107-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357107 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.340,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000182787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182787 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.556,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000182787-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000182787 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.556,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196106-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196106-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196106 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 445,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 196491	19.858,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000196220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 445,00 REF NF DEVOLUÇÃO N° 196491	19.413,30
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000196220-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000719 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000719 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042536-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042536 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.175,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000042536-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000042536 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.175,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004034-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004034 - Materiais de Limpeza	3.024,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004034-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004034 - Materiais de Limpeza		3.024,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001357 - Generos Alimenticios	555,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001357-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001357 - Generos Alimenticios		555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000196 - Materiais de Manutenção	660,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000196-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000196 - Materiais de Manutenção		660,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000198 - Materiais de Manutenção	183,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000198-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000198 - Materiais de Manutenção		183,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000007311 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	602,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007311-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000007311 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		602,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.216,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196357-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.216,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017555-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000017555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	768,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017555-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000017555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		768,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406365-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406365 - GASES HOSPITALARES	98,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406365-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406365 - GASES HOSPITALARES		98,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004036 - Materiais de Expediente	3.603,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004036-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004036 - Materiais de Expediente		3.603,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002352 - Materiais de Manutenção	378,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002352-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002352 - Materiais de Manutenção		378,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012237-A - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA // Ref. NF 0000012237 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	78.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012237-A - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA // Ref. NF 0000012237 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		78.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007039-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007039 - MAT. EXPEDIENTE	940,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007039-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007039 - MAT. EXPEDIENTE		940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001464/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	5.376,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001464/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1464	5.376,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	72.678,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 84	69.247,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000084/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3.431,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001282883/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	11.628,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001282883/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/04 A 25/05/2022 REF NFS-e 1282883	11.079,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001282883/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	548,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005686-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005686-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	278,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000503 - Materiais de Expediente	3.290,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000503 - Materiais de Expediente	3.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000197 - Materiais de Manutenção	166,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000197 - Materiais de Manutenção	166,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	5.947,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024183/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE EXAME EM 02/2022 REF NFS-e 24183	5.666,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000024183/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	280,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299856-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000299856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299856-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000299856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406644 - GASES HOSPITALARES	143,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406644-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406644 - GASES HOSPITALARES	143,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000446 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 11/05/2022 A 20/05/2022 NF 446	268.791,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000446-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000446 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 11/05/2022 A 20/05/2022 NF 446		268.791,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Manutenção	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Manutenção		80,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMU	104.104,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2022 - HEMU		104.104,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126786-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022 A 29/03/2022 REF BOLETO 126786	1.425,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126787-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787	1.425,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126788-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788	1.425,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126789-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789	1.425,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126786-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 01/03/2022 A 29/03/2022 REF BOLETO 126786		1.425,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126787-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/03/2022 A 29/04/2022 REF BOLETO 126787		1.425,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126788-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/04/2022 A 29/05/2022 REF BOLETO 126788		1.425,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126789-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/05/2022 A 29/06/2022 REF BOLETO 126789		1.425,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1494 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	172.072,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1494 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3		172.072,33
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	882.324,81	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		882.324,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		107,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF Ref. NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		630,00
3	REF *TED DEVOLVIDA NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA NF 0000013762 - DIMAVE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000493 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	122.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000493 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493		116.337,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000493 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493		4.286,10

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000493 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493		1.836,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000494 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	90.888,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000494 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494		86.344,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000494 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494		3.181,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000494 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494		1.363,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	101.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247		96.197,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247		3.544,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000247 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247		1.518,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001631 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001631 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631		600,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000010693 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	1.985,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010693 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693		1.938,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010693 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693		46,25
		-----	-----
		Total do Dia:	2.087.809,27 2.087.809,27
***** 09/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013762-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013762-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013762 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000075644-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000075644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.963,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000075644-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000075644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.960,55
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000075644-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS		2,97
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 6690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	10.570,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0014738588-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014738588 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	2.320,20	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 6685 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	2.020,38	
3	Baixa GRRF N° 6686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.628,36	
3	Baixa GRRF N° 6688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.090,62	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

jun/2022 Per: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0014739476-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739476 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	39,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 6690 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	10.570,09
3	Baixa NF Estadual N° 0014738588-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014738588 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14738588	2.320,20
3	Baixa GRRF N° 6685 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	2.020,38
3	Baixa GRRF N° 6686 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.628,36
3	Baixa GRRF N° 6688 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.090,62
3	Baixa NF Estadual N° 0014739476-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014739476 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2022 NF 14739476	39,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001038601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	4.560,34
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010386-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	412,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001038601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2022 A 09/06/2022 REF BOLETO 10386	4.560,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010386-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 05/2022 P 05/11 REF AO BOLETO 10386	412,45
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 000001038601 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007872/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	2.850,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007872/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	2.710,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007872/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	139,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - CARLA BAIÃO DULTRA	383,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESA - CARLA BAIÃO DULTRA	383,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	13.541,74
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	12.041,20
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	6.706,08
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	5.723,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	4.498,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	2.795,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	825,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	824,53
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	739,70
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	477,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	13.541,74
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	12.041,20

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		6.706,08
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		5.723,57
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.498,50
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Folha N° 4830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.795,68
3	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		825,26
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		824,53
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		739,70
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		477,32
3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	78.335,70	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		78.335,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,06
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JUNHO 2022	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 JUNHO 2022		50.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	21,67	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		21,67
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003	31.576,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003		31.576,35
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.805,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.805,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	3.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		2.850,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		105,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007872 - 05.647.974/0001-85 - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		45,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002258 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002258 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258		15,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015402 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015402 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402		2.793,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015402 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402		57,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000004221 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	10.245,56	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004221 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221		10.076,51
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004221 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221		169,05
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000016 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022 RECIBO 16	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022 RECIBO 16		20.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000372 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.310,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000372 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372		1.274,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000372 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372		36,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001300 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300	240.708,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001300 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300		210.619,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001300 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300		26.477,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001300 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 05/2022 NFS-e 1300		3.610,62
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	31.576,95	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		31.576,95
	Total do Dia:	548.097,17	548.097,17
***** 10/06/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000012951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	197.549,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951		194.586,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951		2.963,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002351 - A	4.119,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002351 - A		4.119,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.122,36	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.122,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP 001090-60.2021.5.0018	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP 001090-60.2021.5.0018		1,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006	1,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20220005857783-00003 - PGTO MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006	31.577,35	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20220005857783-00003 - DESBLOQUEIO MP PROC 0010590-60.2021.5.18.0006		31.577,35
1.02.06.02.001	Depositos Judiciais		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO - 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006	31.577,35	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO - 20220005857783-00003 - PGTO PROC MP 0010590-60.2021.5.18.0006		31.577,35
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000178338 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	229,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000178338 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		229,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	13.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725		12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001725 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725		195,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000001000 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000	2.307,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001000 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000		2.307,57
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000000460 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 460	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000460 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 460		800,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000450710 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710	34.979,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000450710 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710		34.979,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000040958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958	29.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958		29.156,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000040958 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 06/2022 NFS-e 40958		444,00
		-----	-----
Total do Dia:		349.868,50	349.868,50
***** 12/06/2022 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006041 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006041 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006041 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041		63,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/02/2021 E 01/02/2022 NFS-e 6040	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/02/2021 E 01/02/2022 NFS-e 6040		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 02/02/2021 E 01/02/2022 NFS-e 6040		63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000006040, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME cancelamento	4.137,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000006040, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME cancelamento	63,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000006040, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME cancelamento	4.200,00	
		-----	-----
	Total do Dia:	12.600,00	12.600,00
***** 13/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Limpeza	878,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004135 - Materiais de Limpeza	878,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000771042-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.325,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000771042-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771042 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.325,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000177208-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000177208 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000177208-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000177208 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000771053-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.660,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000771053-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000771053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020745-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020745 - Serviços de Manutenção Patrimonial	5.214,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020745-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000020745 - Serviços de Manutenção Patrimonial	5.214,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005921-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005921 - Materiais de Limpeza	6.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005921-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005921 - Materiais de Limpeza	6.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154584-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000154584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.949,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154584-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000154584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.949,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281251-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000281251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.660,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281251-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000281251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.660,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319132-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319132 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	6.060,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000319132-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000319132 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	6.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173713-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	772,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173713-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS		772,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000357457-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000357457-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001462742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001462742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.036,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001462742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001462742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.036,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196582-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196582 - MAT. HOSPITALARES	221,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196582-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196582 - MAT. HOSPITALARES		221,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196735 - MAT. HOSPITALARES	8.284,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000196735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000196735 - MAT. HOSPITALARES		8.284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045198-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045198 - MEDICAMENTOS	65,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045198-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045198 - MEDICAMENTOS		65,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000178327-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000178327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.121,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000178327-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000178327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.121,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000094562-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	1.532,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000094562-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS		1.532,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060734-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.124,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000060734-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.124,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009402-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009402 - Materiais de Expediente	4.498,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009402-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009402 - Materiais de Expediente		4.498,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000202 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	292,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000202-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000202 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		292,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	684,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		684,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406956 - GASES HOSPITALARES	9.584,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000406956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000406956 - GASES HOSPITALARES		9.584,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000407019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407019 - GASES HOSPITALARES	35,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000407019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407019 - GASES HOSPITALARES		35,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002237/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31471 REF 05/2022 NFS-e 2237		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002238/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31473 REF 04/2022 NFS-e 2238	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002238/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31473 REF 04/2022 NFS-e 2238		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 161		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295	4.925,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000295/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2022 NFS-e 295		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000295/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2022 REF NFS-e 114		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000114/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000452 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452	290.596,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000452-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000452 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 21/05/2022 A 31/05/2022 NF 452		290.596,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000178338-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000178338 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	229,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000178338-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000178338 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		229,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000967306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000967306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.220,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000967306-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000967306 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

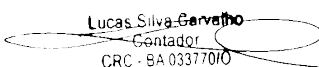
3	Baixa NF Estadual N° 0000357384-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000357384-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000357384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031472-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	851,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031472-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	851,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031470-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	795,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031470-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	795,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000015-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 04/2022 RECIBO 15	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000015-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 04/2022 RECIBO 15	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009382-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	1.980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009382-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 05/2022 FATURA 9382	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	1.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCACAO EQUIPAMENTO MODELO HUMASTAR 600 N° SERIE 15119034 NOTA DE DEBITO 13	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285421/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	3.568,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000285421/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 06/2022 NFS-e 285421	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	60,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002232/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31459 REF 05/2022 NFS-e 2232	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	960,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000063751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	960,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	211,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	211,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	30.713,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036	3.450,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333933-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933	2.034,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030	1.876,62
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334040-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	372,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333897-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897	253,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 6702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	30.713,51
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334036-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334036	3.450,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333933-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333933	2.034,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334030-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334030	1.876,62
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008334040-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8334040	372,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008333897-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2022 FATURA 8333897	253,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2029 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	1.767,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2029 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	1.767,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2028 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	446,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2028 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	446,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	42.072,78
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	12.088,17
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.816,06
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIANA GLERIA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.655,52
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.452,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	370,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	42.072,78
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	12.088,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.816,06
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LUCIANA GLERIA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.655,52
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.452,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	370,00

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003146801 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	912,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003146801 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		912,45
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	543.953,92	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		543.953,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2022	62.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - JUNHO 2022		62.000,00
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	107,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		107,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	527,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		527,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	17,73	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		17,73
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000409183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	53,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		53,88
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005255 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	161,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005255 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		161,24
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005254 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	279,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005254 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		279,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000409540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409540 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		8,98
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000031458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	6.105,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM		6.105,32
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000031498 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	425,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031498 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM		425,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,24	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ		3.000,24
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS	7.299,40	

MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e		
	563	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000563 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	109,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	7.299,40
3	Ref NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000564 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	109,49

Total do Dia:		1.175.703,60 1.175.703,60
***** 14/06/2022 *****		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001386 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001386 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	780,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001385 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001385 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.579,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000123302 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.425,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000123302 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS	1.425,50
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0016125458 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	876,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0016125458 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	876,70
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0016125804 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.558,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0016125804 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.558,46
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICOS DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	83.088,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICOS DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	70.625,09
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000066 - [RAZ - SERVICOS DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	9.139,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICOS DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	2.492,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000066 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICOS DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	830,88


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

***** 15/06/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 16723 REF NFS-e 250	788,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 16723 REF NFS-e 250		750,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000250/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002306/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	73.313,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002306/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18		69.852,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002306/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.461,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	73.313,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018		69.852,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002307/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.461,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF NFS-e 254	788,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATICO PCTE NICOLAS DANIEL SILVA SOUZA N° 16908 REF NFS-e 254		750,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000254/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE RN DE RAYANE RODRIGUES ROSA N° 16907 REF NFS-e 252	788,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE RN DE RAYANE RODRIGUES ROSA N° 16907 REF NFS-e 252		750,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000252/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047083-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	990,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047083-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	6.105,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM		6.105,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031498-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM	425,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031498-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM		425,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000790-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 790	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000790-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 02/2022 REF FATURA 790		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000777-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF FATURA 777	69.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000777-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF FATURA 777		69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002602 - MATERIAIS HOSPITALARES	580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002602-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002602 - MATERIAIS HOSPITALARES		580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005669 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.740,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005669-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005669 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		10.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002355 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	646,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002355-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002355 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		646,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003246751-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246751 - MEDICAMENTOS	3.842,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003246751-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246751 - MEDICAMENTOS		3.842,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003246752-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246752 - MEDICAMENTOS	240,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003246752-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003246752 - MEDICAMENTOS		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003245890-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003245890 - MEDICAMENTOS	550,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0003245890-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003245890 - MEDICAMENTOS		550,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002312/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	61.020,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002312/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312		58.140,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000002312/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		2.880,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002304/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	85.429,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002304/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17		81.396,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002304/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		4.032,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MATERIAIS HOSPITALARES	180,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MATERIAIS HOSPITALARES		180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0220127994-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMU	5.088,10	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310541/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541	484,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0220127994-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // SEGURO DE VIDA - HEMU		5.088,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310541/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 3310541		484,57
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 6710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	8.920,08	
3	Baixa GRRF N° 6711 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	4.279,61	
3	Baixa GRRF N° 6709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.957,64	
3	Baixa GRRF N° 6712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.172,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 6710 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		8.920,08
3	Baixa GRRF N° 6711 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		4.279,61
3	Baixa GRRF N° 6709 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		1.957,64
3	Baixa GRRF N° 6712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3		1.172,35
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ	0,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA CRUZ		0,24
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 974 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	154.984,78	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 953 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	38.762,36	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - HEMU	5.467,05	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	2.733,53	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP MES 05/2022 - HEMU	1.184,52	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 952 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	530,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 974 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	154.984,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 953 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	38.762,36
3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOP MES 05/2022 - HEMU	5.467,05
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 954 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	2.733,53
3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOP MES 05/2022 - HEMU	1.184,52
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 952 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 05/2022 - HEMU	530,66
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 571358 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO N. 755504	266,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 571358 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO N. 755504	266,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - HEMU	121.405,60
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 052022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 05/2022 - HEMU	121.405,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 1087 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	125.996,65
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Folha N° 1087 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2022	125.996,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	11.343,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	9.108,22
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.060,46
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	6.787,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	4.625,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.719,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.087,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	468,64
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	11.343,23
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13465 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	9.108,22
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13463 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.060,46
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	6.787,74
3	Baixa Liquido de Folha N° 4837 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	4.625,00
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA - Competência: jun/2022 Períodos: 3	3.719,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.087,12
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13467 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	468,64

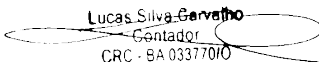
IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	42.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	42.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	28.446,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	28.446,92
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	117,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	117,20
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 05/2022	121.405,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 05/2022	121.405,60
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 05/2022	125.996,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 05/2022	125.996,65
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO IGH - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO IGH - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	2.215,77
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	2.215,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.022,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002306 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	74.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002306 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	73.313,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002306 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 06/18	1.116,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002307 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	74.430,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002307 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	73.313,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002307 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 06 A 12/2018	1.116,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002312 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	61.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002312 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	61.020,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002312 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08 A 12 DE 2017 NFS-e 2312	929,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002304 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE	86.730,00

AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002304 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	85.429,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002304 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE AUDITORIA PERIODO 01 A 07/17	1.300,95
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000004621 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	251.048,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004621 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	208.370,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004621 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	27.615,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004621 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	12.552,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004621 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	2.510,49
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001393832 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001393832 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000284 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000284 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	424,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000284 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	15,40
Total do Dia:		3.860.483,68
		3.860.483,68
***** 17/06/2022 *****		
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0005181673 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	33.093,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005181673 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	33.093,00
Total do Dia:		33.093,00
		33.093,00
***** 20/06/2022 *****		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159435-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.335,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159435-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000159435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.335,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.475,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005937-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005937 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.475,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002362-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002362 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.590,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002362-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002362 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.079,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.079,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006117-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006117 - MEDICAMENTOS	9.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006117-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS	9.000,00

HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000006117 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407522 - GASES HOSPITALARES	53,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407522-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407522 - GASES HOSPITALARES	53,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000408203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408203 - GASES HOSPITALARES	89,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000408203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408203 - GASES HOSPITALARES	89,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407787-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407787 - GASES HOSPITALARES	179,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000407787-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000407787 - GASES HOSPITALARES	179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000745 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.008,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000745-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000745 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.008,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	1.166,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 05/2022 REF NFS-e 1467	1.166,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	645,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002608-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002608 - MATERIAIS HOSPITALARES	645,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000048 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000048 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	729,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.975,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.975,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060938-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060938 - MEDICAMENTOS	1.336,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060938-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000060938 - MEDICAMENTOS	1.336,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012090 - MATERIAIS HOSPITALARES	293,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000012090 - MATERIAIS HOSPITALARES	293,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047772-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047772 - MEDICAMENTOS	377,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047772-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047772 - MEDICAMENTOS	377,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016125804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.558,46
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	

3	Baixa GRRF Nº 6723 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.316,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0016125458-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	876,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2020 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	474,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0016125804-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.558,46
3	Baixa GRRF Nº 6723 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	1.316,19
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0016125458-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	876,70
3	Baixa Guia de Rec Sindical Nº 2020 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2022 Períodos: 3	474,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	15.453,97
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.807,22
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	15.453,97
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	7.807,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.867,08
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.867,08
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	43,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	23.261,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	23.261,19
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00
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
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000011712 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.945,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011712 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.945,62
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000760 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.916,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000760 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.916,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000000016 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	10.079,40		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000016 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		10.079,40	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio			
3	Ref NF 0000327232 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	6.060,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000327232 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO		6.060,00	
4.02.01.02.008	Plano de Saúde			
3	Ref NF 0000000384 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384	153.038,29		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000384 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384		153.038,29	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	700,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582		665,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582		24,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000582 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582		10,50	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	700,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580		665,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580		24,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000580 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580		10,50	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos			
3	Ref NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	700,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581		665,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581		24,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000000581 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581		10,50	
		Total do Dia:	332.150,60	332.150,60
***** 21/06/2022 *****				
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos			
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202206342 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICIO DE PUBLICIDADE - DARE N. 202206342	200,38		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202206342 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICIO DE PUBLICIDADE - DARE N. 202206342			200,38
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	201,38		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		201,38
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	0,09	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		0,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO	6,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL EXTRATO UNIFICADO		6,15
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	229.960,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68		195.466,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000068 - [RAZ - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68		25.295,64
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68		6.898,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000068 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68		2.299,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005460 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022 NOTA 5460	1.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005460 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022 NOTA 5460		1.700,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000390 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICIO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109459 NFS-e 390	487,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000390 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICIO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109459 NFS-e 390		477,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000390 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVICIO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109459 NFS-e 390		9,74
		-----	-----
Total do Dia:		232.555,43	232.555,43
***** 22/06/2022 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR		729,27
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR	729,27	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	VALOR REF. AJSUTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA		26,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	VALOR REF. AJSUTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	26,27	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	VALOR REF. AJUSTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA		4.069,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	VALOR REF. AJUSTE DE BAIXA INDEVIDA ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	4.069,45	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO ESTERILIZAÇÃO GOIANIA		4.069,45
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO ESTERILIZAÇÃO GOIANIA	4.069,45	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	BAIXA BLOQUEIO JUDICIAL		945,86
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA BLOQUEIO JUDICIAL	945,86	
3	BAIXA ADT	505,08	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		505,08
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	380,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		380,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		

3	BAIXA ADT	747,99	
3	BAIXA ADT	615,95	
3	BAIXA ADT	447,00	
3	BAIXA ADT	350,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		747,99
3	BAIXA ADT		615,95
3	BAIXA ADT		447,00
3	BAIXA ADT		350,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	417,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		417,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	400,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		400,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	140,15	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		140,15
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	875,96	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		875,96
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	543,06	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		543,06
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	328,53	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		328,53
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	1.427,55	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		1.427,55
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	842,88	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		842,88
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	554,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		554,47
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	883,23	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		883,23
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	388,88	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		388,88
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	3.090,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		3.090,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	153,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		153,50
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	475,76	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		475,76
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	1.018,80	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		1.018,80
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	517,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		517,50
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	764,96	

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		764,96
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	856,92	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		856,92
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	1.372,76	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		1.372,76
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.396,68	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.396,68
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	185,49	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		185,49
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	1.169,35	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		1.169,35
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	1.866,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		1.866,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA ADT	1.054,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA ADT		1.054,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.921,30	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.921,30
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	51,84	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		51,84
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	181,89	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		181,89
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	20,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		20,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	278,70	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		278,70
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.075,91	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.075,91
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	262,97	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		262,97
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	116,55	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		116,55
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	521,66	
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		521,66
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	800,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		800,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	630,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		630,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		

3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	2.400,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		2.400,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	4.325,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		4.325,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	4.784,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		4.784,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	814,07	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		814,07
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	600,00	
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	600,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		600,00
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		600,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	3.320,00	
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.264,85	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		3.320,00
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.264,85
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	480,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		480,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	12,63	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		12,63
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	235,00	
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	235,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		235,00
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		235,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	833,04	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		833,04
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	960,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		960,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	12,04	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		12,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	0,40	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		0,40
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.479,24	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.479,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	675,76	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		675,76
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	18,50	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		18,50
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	68,52	
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		68,52
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	519,13	

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		519,13
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	454,31	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		454,31
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000313-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUSTAVO GUIMARAES	344,39	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		344,39
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000708-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 09/05 A 13/05/2016	514,94	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		514,94
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001228-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - HMI - ELISIO DA SILVA 28/06 A 29/06	199,11	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		199,11
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM LUIS CRUZ - VIAGEM 14/07/2017	166,65	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM LUIS CRUZ - VIAGEM 14/07/2017		164,18
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		2,47
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001253-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE ALIMENTAÇÃO - ELISIO DA SILVA NOSSA NETO- 28/06/2017 A 29/06/2017	199,11	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		199,11
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	550,22	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		464,13
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		86,09
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002451-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - PERÍODO: 26/03/2019 A 29/03/2019 - RENATA DE SOUZA S DANASCENO	158,40	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		158,40
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000167-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	317,85	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		317,85
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000211-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	616,06	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		616,06
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // despesas	218,94	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		218,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000782661-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000782661 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.062,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000782661-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000782661 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.062,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.916,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000760-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000760 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		2.916,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154367-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022 RECIBO 154367	1.151,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154367-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 05/2022 RECIBO 154367		1.151,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000913/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913	8.415,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000913/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2022 NFS-e 913		8.415,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321930 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321930-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321930 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324814-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000324814 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	835,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000324814-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000324814 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		835,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001467772-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001467772 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.584,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001467772-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001467772 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.584,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS HOSPITALARES	640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - MEDSOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS HOSPITALARES		640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000282 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.067,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000282-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000282 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.067,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493	116.337,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 493		110.642,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000493/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		5.694,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326549-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326549 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.088,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326549-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326549 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		4.088,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284098-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000284098 - MEDICAMENTOS	5.483,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284098-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000284098 - MEDICAMENTOS		5.483,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868	3.135,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - CLINICA		2.981,55

INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 04/2022 NFS-e 868		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000868/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	35.103,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 64	35.103,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	22.955,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 05/2022 NFS-e 132	21.831,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000132/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.123,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000321502-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321502 - MAT. LABORATÓRIO	6.060,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000321502-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000321502 - MAT. LABORATÓRIO	6.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012951 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	194.586,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001295101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012951 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 12951	187.376,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000001295101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	7.210,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	788,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // PARECER GASTRO ENTEROLOGIA PEDIATRICO PCTE ANA VITORIA DOS SANTOS MORAIS N° 17440 NFS-e 261	750,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000261/01 - FUKUSHIMA & SILVA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA // [HIS	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	86.344,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 494	82.118,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000494/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	4.226,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	2.127,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 06/2022 NFS-e 2555	2.027,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002555/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS	100,44

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.079,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.079,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326608-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326608 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.323,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326608-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326608 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		1.323,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326791 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326791-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326791 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000408666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408666 - GASES HOSPITALARES	224,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000408666-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000408666 - GASES HOSPITALARES		224,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326825-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326825 - MATERIAIS DE LABORATORIO	13.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000326825-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000326825 - MATERIAIS DE LABORATORIO		13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082	434,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // SERVICO MEDICO PCTE RN DE ERIKA CRISTINA PEREIRA SANTOS NFS-e 1082		413,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001082/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		20,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000563/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000563/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2022 NFS-e 563		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000563/01 - 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° 0000000564/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000564/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2022 NFS-e 564		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000564/01 - 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° 0000007889/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889	909.635,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007889/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2022 NFS-e 7889		865.111,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007889/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		44.524,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302390-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.770,00	

// Ref. NF 0000302390 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000302390-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.770,00
// Ref. NF 0000302390 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002258/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31499 REF 06/2022 NFS-e 2258	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	96.197,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025837/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	12.317,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 247	91.488,41
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025837/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 05/2022 NFS-e 25837	12.317,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000247/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.708,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181673-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	33.093,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005181673-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5181673	33.093,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	90,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004075-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	90,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	8.855,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	6.000,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	799,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	475,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	8.855,32
3	Baixa Liquido de Folha N° 4838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jun/2022 Períodos: 3	6.000,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	799,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	475,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	440.656,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	440.656,16
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO AD SALARIO / RESCISÕES HMI - JUNHO 2022	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO AD SALARIO / RESCISÕES HMI - JUNHO 2022		20.000,00
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	90,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		90,72
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.856,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.856,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3,40	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		3,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	54,00	
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000004075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL	36,80	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - JOEL SOBRAL		90,80
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001393831 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001393831 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		445,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001394184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	567,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001394184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES		567,01
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005461 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5461	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005461 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5461		980,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000463 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463	416.035,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000463 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463		416.035,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.000.022,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	480,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		480,00
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	10,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	BAIXA DE ADT - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		10,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO/2022.	2.672.973,95	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO/2022.		2.672.973,95
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia - JUNHO.2022	72.025,82	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosas de Energia - JUNHO.2022		72.025,82

***** 23/06/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018471/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471	2.246,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018471/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF 03/2022 NFS-e 18471		2.135,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018471/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		111,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018735/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735	2.928,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018735/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 04/2022 NFS-e 18735		2.782,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000018735/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		145,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393832-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393832-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393831-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	445,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001393831-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES		445,00
3	REF RESGATE INVEST FACIL	6.005,31	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		6.005,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS		1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006409665-00033 - PROCESSO 0011491-07.2016.5.18.0005 VOLNEI GONÇALVES DOS SANTOS		1,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000411139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3.937,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411139 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3.937,60
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000411122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS	197,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411122 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES MEDICINAIS		197,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000411140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411140 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		62,86
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação		
3	Ref NF 0000014084 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICIO	206,00	

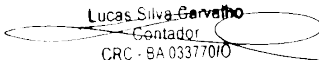
DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014084 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	195,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000014084 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	10,30
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1120566202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00112056620205180012 - DALVENISIA DE OLIVEIRA SANTOS	520,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1120566202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00112056620205180012 - DALVENISIA DE OLIVEIRA SANTOS	520,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	520,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	520,00
4.02.01.01.004	Férias	
3	BAIXA ADIANTAMENTOS - FÉRIAS PARAMETRIZAÇÃO RH	10.455,75
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2868 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017 Períodos: 3	10.455,75
Total do Dia:		28.170,74
		28.170,74
***** 27/06/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123302-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS	1.425,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123302-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS	1.425,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.475,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000198522-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000198522 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.475,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000358083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.879,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000358083-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.879,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE LIMPEZA	330,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE LIMPEZA	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.012,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.012,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004167-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004167 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	362,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004167-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004167 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	362,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004168-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004168 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	440,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004168-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004168 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	440,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051519-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051519 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.632,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051519-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051519 - MEDICAMENTOS e MAT	3.632,50

HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.221,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018141-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018141 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.221,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.240,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - DNA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013975-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013975-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013975 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409183 - GASES HOSPITALARES	53,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409183 - GASES HOSPITALARES	53,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001386-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001386 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	780,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001386-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001386 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000051 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.530,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000051 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001385-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.579,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001385-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001385 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000956 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000956-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000956 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	275,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.010,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.010,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000358246-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358246 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000358246-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358246 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061134-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061134 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	104,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000061134-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061134 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	104,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000968612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000968612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.515,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000968612-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000968612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.515,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	223,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045849-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000045849 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	223,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000358156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.802,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000358156-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358156 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.802,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.134,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000864-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.134,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13505 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	508,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13505 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	508,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	69.732,04
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	69.732,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	52,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	52,23
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	509,68
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO	509,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	1,97
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	REF PAGTO P/ PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY INDEVIDO	361,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF PAGTO P/ PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY INDEVIDO	361,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000022497 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	46.852,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022497 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	46.852,97
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000047978 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	1.510,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047978 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	1.510,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000064412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.044,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000064412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.044,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000001368 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	503,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001368 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	503,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000978 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	9.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000978 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	9.600,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	

3	Ref NF 0000004298 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	4.078,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004298 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA		4.078,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004325 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.686,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004325 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.686,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013720 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.492,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013720 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.492,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000061235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	306,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000061235 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		306,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000076181 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	668,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076181 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		668,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004810 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.046,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004810 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		12.046,20
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.589,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		5.589,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
		-----	-----
	Total do Dia:	226.960,59	226.960,59
***** 28/06/2022 *****			
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 442 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2022 Períodos: 3	699,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 442 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2022 Períodos: 3		699,15
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3601 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	171.069,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3601 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3		171.069,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ P/ HEMU REF. A DEV DE PAGTO INDEVIDO	361,09	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ P/ HEMU REF. A DEV DE PAGTO INDEVIDO		361,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	171.411,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		171.411,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	171.069,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS		171.069,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,06

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	88,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		88,65
3	REF RESGATE INVEST FACIL	88,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		88,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	496,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046440 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		496,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000039813 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	473,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039813 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		473,02
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007645 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.497,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007645 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.497,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004352 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA	2.015,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004352 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA		2.015,16
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004321 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.103,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004321 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.103,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000007307 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007307 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		940,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001063 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS DE LIMPEZA	243,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001063 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS DE LIMPEZA		243,21
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000881 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.755,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000881 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.755,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008282 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAS DE EXPEDIENTE	1.710,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008282 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAS DE EXPEDIENTE		1.710,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	12.332,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		12.332,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004440 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	976,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004440 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		976,82
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY	635,59	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY		635,59
		-----	-----
Total do Dia:		546.970,14	546.970,14
***** 29/06/2022 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000411659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.684,30	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411659 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		7.684,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000410278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	8.404,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000410278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		8.404,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000411662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		71,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000409968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.744,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409968 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		7.744,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000409969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000409969 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		71,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000018987 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018987 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987		1.823,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018987 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987		66,15
		-----	-----
		Total do Dia:	25.866,28 25.866,28
***** 30/06/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68	195.466,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 05/2022 NF-e 68		184.773,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000068/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		10.693,15
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		30.713,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	30.713,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		26.902,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	26.902,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.877,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.877,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.801,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.801,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.129,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.129,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.159,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.159,41	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020 GRRF		12.143,22
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	12.143,22	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8.920,09
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	8.920,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.703,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.703,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.765,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.765,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.705,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.705,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.422,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.422,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.779,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.779,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.690,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.690,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.616,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.616,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.552,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.552,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.948,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.948,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.752,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.752,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.608,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.608,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.515,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.515,54	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.279,63
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.279,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.436,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.436,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.109,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.109,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.060,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.060,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.950,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.950,27	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.680,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.680,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.490,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.490,10	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.488,53
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.488,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.441,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.441,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.433,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.433,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.370,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.370,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.260,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.260,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.120,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.120,17	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.020,39
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.020,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.957,65
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.957,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.829,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.829,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.687,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.687,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.672,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.672,83	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.628,35
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	1.628,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.275,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.275,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.156,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.156,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.147,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.147,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.125,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.125,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.098,12
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	1.098,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.042,76
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.042,76	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		940,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	940,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		829,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	829,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		789,06
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	789,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		680,10
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	680,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		603,40
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	603,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		594,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	594,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		593,34
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	593,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		502,87
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	502,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		496,54
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	496,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		450,93
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	450,93	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		446,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	446,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		402,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	402,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		385,96
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	385,96	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		384,90
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	384,90	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		359,83
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	359,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		325,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	325,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		304,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	304,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		221,31

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	221,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		182,58
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	182,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		178,09
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		178,09
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		178,09
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	157,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		157,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		139,85
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	139,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	241.403,73	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	178.768,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	145.151,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	111.817,79	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.876,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	77.443,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	63.212,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	59.378,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.756,47	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.661,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.257,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.300,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.178,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.456,69	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.600,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.462,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.836,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.032,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.558,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.909,64	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	26.364,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.581,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.634,81	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.650,11	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.770,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.681,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.593,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.637,66
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.438,05
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.038,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.921,15
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	17.893,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.936,96
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.212,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.831,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.712,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.785,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.582,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13.526,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.054,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.463,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.723,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.632,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.413,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.998,67
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.490,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.232,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.083,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.887,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.175,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.068,57
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.063,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.710,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.531,32
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.445,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.989,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.586,67
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.426,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.396,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.369,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.330,51
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.247,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.128,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.072,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.893,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.680,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.609,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.605,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.599,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.189,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.070,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	6.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.973,71
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.964,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.793,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.534,75
3	0082 HORA EXTRA 50%	5.493,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.437,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.157,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.079,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.069,02
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.943,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.928,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.927,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.884,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.856,69
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.709,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	4.625,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.515,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.507,08
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.452,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.452,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.242,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.241,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.227,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.175,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.136,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.105,91
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.013,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.982,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.925,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.812,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.804,65

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.742,85
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.731,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.592,47
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.563,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.532,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.513,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.494,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0570 PAG. BANCO DE HORAS 65%	3.472,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.472,02
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.461,31
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.457,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.447,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.410,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.314,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.304,50
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.290,45
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.284,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.279,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.269,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.248,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.199,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.069,65
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.064,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.042,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.042,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.024,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.005,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.858,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.857,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.845,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.843,77
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.815,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.767,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.765,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.721,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.690,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.616,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.601,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.588,30

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.518,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.491,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.465,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.460,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.448,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.433,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.427,30
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.399,78
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.392,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.388,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.346,56
3	0316 QUINQUENIO	2.330,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.319,76
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.312,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.260,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.252,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,18
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.226,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.226,18
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.226,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.204,86
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.203,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.161,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.142,75
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.113,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.085,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.069,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.053,01
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.040,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.034,31
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.023,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.022,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.015,90
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.011,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.008,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.007,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.003,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.994,01
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.986,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.965,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.958,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.948,19
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.932,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.925,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.902,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.894,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.877,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.805,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.776,63
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.761,74
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.721,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.711,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.705,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.689,67
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.676,42
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.669,64
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.668,36
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.618,90
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.611,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.570,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.569,82
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.567,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.566,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.561,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.543,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.539,53
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.473,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.464,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.463,00
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.424,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.424,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.409,04
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.408,99
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.401,45
3	0316 QUINQUENIO	1.395,76
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.381,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.378,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.362,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.354,95
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	1.345,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.340,93
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.337,81
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.337,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.336,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.313,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.308,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.293,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.273,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.249,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.240,54
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.212,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.212,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA ESTAGIO	1.200,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.195,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.187,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.183,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.181,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.178,71
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.177,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.171,24
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.153,77
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.152,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.150,02
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.139,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.123,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.117,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.109,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.107,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.101,50
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.096,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.096,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.094,94
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.089,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.073,72

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.066,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.031,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.028,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.020,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.014,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.012,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.008,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.002,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.001,46
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	996,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	992,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	985,26
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	981,03
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	977,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	973,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	966,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56
3	0309 TRIÊNIO	961,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	952,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	950,36
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	942,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	929,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	927,58
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	927,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	919,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	917,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	912,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	908,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	889,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	883,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	877,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	874,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	862,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	852,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	851,26
3	0316 QUINQUENIO	814,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	810,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	796,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	794,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	791,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	787,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	786,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,88
3	0309 TRIÊNIO	773,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	773,25
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	773,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	767,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	757,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	753,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	750,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	748,92
3	0316 QUINQUENIO	748,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	746,08
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	742,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	734,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	734,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	728,62
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,20
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	717,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	714,25
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	704,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	701,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	678,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	667,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	660,96

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	657,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	655,18
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	641,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	640,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	609,59
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	608,54
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	601,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	600,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	589,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	578,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	578,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	570,94
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	558,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	556,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	556,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	549,86
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	545,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	541,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	538,71
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	533,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	523,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	521,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	513,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	505,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	501,17
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	498,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	494,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	494,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	493,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	469,66

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	466,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	462,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	461,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,65
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	456,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	445,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,88
3	0309 TRIÊNIO	440,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	436,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	435,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	427,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	417,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	413,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	411,26
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	410,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	404,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	395,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	393,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	392,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	388,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	378,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	371,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	371,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	370,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	362,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	358,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,16
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	344,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	339,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	336,39

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	333,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	333,38
3	0102 DSR	331,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	328,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	327,01
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	325,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	324,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	321,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	312,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0573 FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO (VALOR)	311,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	310,74
3	0309 TRIÊNIO	310,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	306,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	305,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	301,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	294,46
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	290,37
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	287,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	287,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	282,05
3	0577 DIF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO (VALOR)	280,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	277,49
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	258,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	258,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	257,49
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	257,17
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	250,06
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	250,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	248,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	243,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0309 TRIÊNIO	241,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	237,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	228,03

3	0316 QUINQUENIO	224,35
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	222,86
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	221,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	213,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	211,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	211,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	211,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	205,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	202,85
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	202,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	199,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	199,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	196,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	196,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	196,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	196,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	193,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,64
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	186,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	186,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	184,89
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	183,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	182,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	179,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	179,68
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	177,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	174,72
3	0309 TRIÊNIO	173,08
3	0309 TRIÊNIO	168,18
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	167,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	164,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	163,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	158,68
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	155,85

3	0309 TRIÊNIO	155,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,59
3	0316 QUINQUENIO	149,57
3	0316 QUINQUENIO	144,16
3	0316 QUINQUENIO	144,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	144,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	142,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	140,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	139,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	134,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	131,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	131,58
3	0316 QUINQUENIO	130,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	129,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	129,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,57
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	124,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	121,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	120,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	119,43
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	115,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	112,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,12
3	0309 TRIÊNIO	112,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	111,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	106,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	104,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,73
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0309 TRIÊNIO	91,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	89,35

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	87,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	87,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	86,50
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	85,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	85,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	85,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	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	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	79,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	78,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	78,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,44
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	70,16
3	0102 DSR	69,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	68,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	68,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	66,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	65,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,40
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	65,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	64,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	64,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	63,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	63,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	61,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	58,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	58,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0574 DIF. 13o SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISAO (VALOR)	58,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,66
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,06

3	0309 TRIÊNIO	56,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	52,71
3	0102 DSR	51,05
3	0102 DSR	49,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	48,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	48,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	45,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	40,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	39,77
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	39,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	36,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	35,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,34
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	32,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	29,97
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	29,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	28,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	27,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0574 DIF. FERIAS PROPORCIONAIS (VALOR)	25,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	24,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	22,30
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	21,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	18,85
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	17,63
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	17,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	16,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	16,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	14,95
3	0309 TRIÊNIO	14,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	13,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,79
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	11,48	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	10,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	10,23	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,41	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	6,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	5,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,96	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	3,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,68	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,25	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,84	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,42	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,07	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0102 DSR	0,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,40	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,17	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		257.346,43
3	017 Líquido Folha Per3		172.086,37
3	017 Líquido Folha Per3		138.023,98
3	017 Líquido Folha Per3		124.341,44
3	017 Líquido Folha Per3		122.171,10
3	017 Líquido Folha Per3		77.762,97
3	017 Líquido Folha Per3		76.313,24
3	017 Líquido Folha Per3		74.491,94
3	017 Líquido Folha Per3		68.335,37
3	017 Líquido Folha Per3		64.605,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		50.928,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		50.326,38
3	017 Líquido Folha Per3		50.249,80
3	017 Líquido Folha Per3		50.062,16
3	017 Líquido Folha Per3		49.735,26
3	017 Líquido Folha Per3		49.397,04
3	017 Líquido Folha Per3		47.461,34
3	017 Líquido Folha Per3		43.389,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		42.127,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		32.604,86
3	017 Líquido Folha Per3		32.019,74
3	017 Líquido Folha Per3		31.423,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		29.453,39

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	28.312,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	27.667,22
3	017 Líquido Folha Per3	25.594,44
3	017 Líquido Folha Per3	24.259,54
3	017 Líquido Folha Per3	23.649,85
3	017 Líquido Folha Per3	23.199,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.955,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	21.836,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.832,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.225,35
3	017 Líquido Folha Per3	20.700,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	19.550,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.121,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.822,65
3	017 Líquido Folha Per3	16.031,86
3	017 Líquido Folha Per3	15.809,16
3	017 Líquido Folha Per3	14.988,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.756,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.345,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.258,98
3	0003 I.N.S.S.	13.554,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.530,95
3	0004 I.R.R.F.	13.233,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.477,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.219,34
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.100,60
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.041,20
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.818,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.881,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.812,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.802,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.766,93
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	10.625,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.908,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.667,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.591,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.293,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.192,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.924,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.356,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.295,42
3	0003 I.N.S.S.	8.053,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.018,18
3	017 Líquido Folha Per3	8.016,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	7.996,42
3	0003 I.N.S.S.	7.455,42
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.409,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.133,70
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.060,46
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.787,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.577,71
3	0003 I.N.S.S.	6.515,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.463,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.442,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.380,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.135,50
3	0003 I.N.S.S.	6.104,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.091,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.971,92
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.716,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.671,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.607,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.543,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.496,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.463,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.204,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.854,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.849,82
3	017 Líquido Folha Per3	4.814,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.802,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.709,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.604,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.502,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.498,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.403,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.298,24
3	017 Líquido Folha Per3	4.152,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.134,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.122,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.108,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.094,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.021,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.992,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.982,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.967,54
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.885,62

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.835,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.832,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.805,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.770,55
3	017 Líquido Folha Per3	3.760,95
3	017 Líquido Folha Per3	3.743,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.720,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.601,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.594,25
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.549,89
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.440,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.369,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.369,46
3	0003 I.N.S.S.	3.277,85
3	0003 I.N.S.S.	3.146,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.036,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.013,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.854,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.826,28
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.811,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.755,83
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.680,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.642,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.619,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.607,62
3	0003 I.N.S.S.	2.584,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.484,48
3	0004 I.R.R.F.	2.474,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.368,16
3	0098 INSS FÉRIAS	2.343,73
3	0003 I.N.S.S.	2.312,38
3	0098 INSS FÉRIAS	2.286,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.216,56
3	0004 I.R.R.F.	2.200,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.178,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.164,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.113,27
3	0182 FALTAS HORAS	2.091,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.080,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.055,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.044,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.949,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.930,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
3	017 Líquido Folha Per3	1.921,39

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.835,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.825,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.810,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.803,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.673,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.656,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.655,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.655,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.644,87
3	0182 FALTAS HORAS	1.620,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.586,99
3	0003 I.N.S.S.	1.578,47
3	0098 INSS FÉRIAS	1.572,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.531,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.524,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.484,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.437,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.405,34
3	0003 I.N.S.S.	1.388,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.356,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.342,43
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.333,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.331,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.325,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.325,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	1.299,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.250,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.233,29
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.208,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.133,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.126,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.106,83
3	0098 INSS FÉRIAS	1.105,87
3	0098 INSS FÉRIAS	1.099,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.093,82
3	0004 I.R.R.F.	1.088,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.087,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.086,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.047,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	966,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	964,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	947,23

3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	927,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	906,08
3	0003 I.N.S.S.	903,69
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	902,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	895,08
3	0003 I.N.S.S.	872,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	859,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	847,30
3	0004 I.R.R.F.	832,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	830,82
3	0003 I.N.S.S.	828,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	825,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	824,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	816,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	814,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	810,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	807,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	789,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	716,19
3	0003 I.N.S.S.	714,82
3	0003 I.N.S.S.	705,11
3	0098 INSS FÉRIAS	698,25
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	695,52
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	693,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	670,98
3	0004 I.R.R.F.	662,30
3	0004 I.R.R.F.	643,57
3	0004 I.R.R.F.	643,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	643,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	629,03
3	0003 I.N.S.S.	625,31
3	0098 INSS FÉRIAS	625,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	606,49
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	606,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	596,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	595,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	591,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	584,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	571,50
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	559,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	555,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	548,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	544,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	539,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0006 VALE TRANSPORTE	514,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	511,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	508,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	508,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	502,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	496,55
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	493,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	492,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	485,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	481,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	468,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	465,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	464,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	462,67
3	0003 I.N.S.S.	427,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	424,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	419,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	406,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	404,14
3	0003 I.N.S.S.	392,14
3	0003 I.N.S.S.	392,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	371,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	370,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	364,23
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	359,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	345,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	331,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	330,30
3	0098 INSS FÉRIAS	323,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	307,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	306,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	300,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,79
3	0004 I.R.R.F.	291,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	291,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	283,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	281,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	278,18
3	0004 I.R.R.F.	271,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	270,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	269,30
3	0004 I.R.R.F.	268,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	266,61
3	0098 INSS FÉRIAS	261,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	257,69
3	0004 I.R.R.F.	251,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	251,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	248,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	247,15
3	0003 I.N.S.S.	238,97
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	234,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	232,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	229,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	210,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	206,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	206,40
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	206,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	203,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	199,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	197,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	197,65
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	196,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	191,91
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	189,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	182,17
3	0003 I.N.S.S.	182,17
3	0003 I.N.S.S.	182,17
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	182,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	176,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	172,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	169,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	166,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	165,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	164,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	163,82
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	162,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	162,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	161,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	157,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	156,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	154,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	154,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	153,76

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	150,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	150,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	150,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	147,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	146,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	139,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	139,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	133,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	130,68
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	121,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	115,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	115,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	114,39
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	113,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	113,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	112,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	110,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	101,99
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	100,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	100,00
3	0137 MENSALIDADE STS	100,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	99,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	99,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	97,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	95,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	95,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	90,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	88,33
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0021 ARREDONDAMENTO	87,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	85,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	83,81
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	80,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	79,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	78,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	77,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	75,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	73,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	72,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	71,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	69,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	69,06
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	63,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	62,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	58,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	56,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	56,06
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	56,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	52,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	47,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,10
3	0098 INSS FÉRIAS	35,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,15
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	30,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	29,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	25,49
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	25,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	20,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	16,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14,32
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	12,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10,50
3	0004 I.R.R.F.	10,50
3	0004 I.R.R.F.	10,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	8,25
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	6,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	36.846,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	36.846,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	28.165,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	28.165,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.315,31
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.315,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	21.797,19
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	21.797,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	21.521,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	21.521,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.896,06
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.896,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.438,32
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.438,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.090,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.090,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.952,69
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.952,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

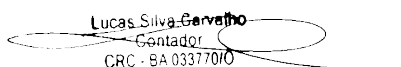
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		12.412,18
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	12.412,18	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		12.391,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	12.391,77	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		11.692,40
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	11.692,40	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		11.312,80
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	11.312,80	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		10.497,46
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	10.497,46	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		10.325,71
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	10.325,71	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		9.795,72
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	9.795,72	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		8.530,66
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	8.530,66	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		8.202,25
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	8.202,25	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		8.093,12
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	8.093,12	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		7.773,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	7.773,34	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		7.708,64
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	7.708,64	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		7.703,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	7.703,26	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		7.469,10
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	7.469,10	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		7.408,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	7.408,85	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.988,15
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.988,15	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		6.891,04
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	6.891,04	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.676,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.676,31	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.169,79
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.169,79	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.747,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.747,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.656,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.656,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.350,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.350,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.167,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.167,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.091,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.091,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.748,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.748,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.642,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.642,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.458,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.458,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.056,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.056,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.030,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.030,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.471,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.471,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.421,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.421,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.376,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.376,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.334,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.334,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.306,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.306,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.299,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.299,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.253,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.253,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.131,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.131,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.106,85
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.106,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.006,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.006,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.954,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.954,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.947,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.947,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.865,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.865,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.863,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.863,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.747,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.747,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.695,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.695,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.559,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.559,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.541,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.541,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.516,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.516,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.440,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.440,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.354,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.354,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.344,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.344,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.272,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.272,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.253,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.253,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.229,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.229,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.185,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.185,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.104,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.104,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.934,52	

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.934,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.905,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.905,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.854,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.854,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.829,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.829,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.758,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.758,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.743,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.743,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.721,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.721,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.607,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.607,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.606,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.606,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.593,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.593,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.448,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.448,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.431,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.431,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.414,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.414,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.405,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.405,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.391,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.391,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.360,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.360,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.315,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.315,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.250,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.250,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.212,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.212,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.210,81	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.210,81
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.207,19
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.207,19	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.204,73
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.204,73	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.194,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.194,92	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.174,21
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.174,21	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.163,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.163,26	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.149,48	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.149,48
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.116,23
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.116,23	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.086,23
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.086,23	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.061,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.061,60	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.052,24
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.052,24	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		992,97
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	992,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		991,31
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	991,31	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		979,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	979,77	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		963,46
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	963,46	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		944,58
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	944,58	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		936,98
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	936,98	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		935,40
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	935,40	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		905,05
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	905,05	



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		880,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	880,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		839,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	839,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		826,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	826,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		809,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	809,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		783,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	783,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		720,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	720,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		708,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	708,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		705,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	705,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	704,99	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		704,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		704,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	704,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		702,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	702,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		698,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	698,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		689,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	689,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		682,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	682,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	662,71	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		662,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	661,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		661,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		656,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	656,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		647,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	647,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		626,29
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL	626,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		621,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	621,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		620,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	620,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	617,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		617,96
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		616,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	616,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		616,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	616,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		597,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	597,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	597,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		597,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	593,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		593,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		592,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	592,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		590,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	590,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		585,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	585,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	584,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		584,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		583,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	583,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	582,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		582,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		582,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	582,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		559,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	559,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		551,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	551,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		545,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	545,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	540,70	

4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		540,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		536,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	536,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		534,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	534,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		523,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	523,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	518,04	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		518,04
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		517,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	517,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		499,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	499,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		493,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	493,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		483,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	483,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		469,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	469,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		459,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	459,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		452,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	452,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	450,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		450,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		442,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	442,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		437,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	437,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		436,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	436,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	428,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		428,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		428,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	428,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		425,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	425,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	423,86	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		423,86
2.01.03.03.007			Provisões de	FGTS	S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		413,39
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	413,39	
2.01.03.03.005			Provisões	s/13°	Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			409,44
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		409,44	
2.01.03.03.007			Provisões de	FGTS	S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		407,33
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	407,33	
2.01.03.03.005			Provisões	s/13°	Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			402,04
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		402,04	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	389,47	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		389,47
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	381,51	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		381,51
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		379,92
4.02.01.01.004			Férias				
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	379,92	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	375,73	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		375,73
2.01.03.03.005			Provisões	s/13°	Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			374,82
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		374,82	
2.01.03.03.001			Provisões	s/	Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		371,72	
4.02.01.01.004			Férias				
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			371,72
2.01.03.03.007			Provisões de	FGTS	S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		371,38
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	371,38	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	360,88	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		360,88
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	358,17	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		358,17
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		356,63
4.02.01.01.004			Férias				
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	356,63	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS	S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	350,38	
4.02.01.01.004			Férias				
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		350,38
2.01.03.03.001			Provisões	s/	Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			349,37
4.02.01.01.004			Férias				
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		349,37	
2.01.03.03.001			Provisões	s/	Férias		
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL		334,25	
4.02.01.01.004			Férias				
3	484	PROV	FERIAS	MENSAL			334,25
2.01.03.03.005			Provisões	s/13°	Salário		
3	504	PROV	13SAL	MENSAL			327,17
4.02.01.01.003			13°	Salário			
3	504	PROV	13SAL	MENSAL		327,17	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		324,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	324,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	318,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		318,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		283,76
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	283,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	279,77	
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		279,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		277,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	277,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	276,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		276,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		273,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	273,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		270,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	270,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		250,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	250,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		248,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	248,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	241,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		241,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		240,55
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	240,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		236,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	236,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	235,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		235,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		203,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		201,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	201,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	197,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		197,09
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		194,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	194,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		187,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	187,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,02	

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		164,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	159,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		159,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	148,34	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		148,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		146,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	146,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		145,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	145,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	143,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		143,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		128,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	128,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	128,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		128,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	119,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		119,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	119,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		119,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	118,60	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		118,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	117,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		117,12
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	115,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		115,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	114,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		114,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		113,19
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	113,19	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	112,17	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		112,17
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,30
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,30	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		108,87
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	108,87	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	104,64	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		104,64
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	100,59	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		100,59
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	96,86	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		96,86
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,38	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,59	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	94,44	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		94,44
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,93
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,93	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,07
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,07	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,90
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,90	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,93	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,18
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,18	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,39	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		77,08
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	77,08	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		75,56
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	75,56	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		74,96
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	74,96	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	72,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		72,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,95
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		47,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,88
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,91	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	41,59	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		41,59
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,38	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,98
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,57	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,57
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	38,70	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		38,70
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,67
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,67	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	38,52	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		38,52
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,58
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,58	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,42
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,42	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,07
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,07	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,75
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,75	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,16
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,16	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,19	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,19
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,99
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,74	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,74
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,95

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	21,38	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		21,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,25
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,08	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,67	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,05	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESG AUTOMATICO INVEST	184.776,48	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESG AUTOMATICO INVEST		184.776,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000022603 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	37.975,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022603 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		37.975,81
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000005991 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.475,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005991 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.475,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	861,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199524 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		861,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	313,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000301 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		313,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000963 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	5.233,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000963 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		5.233,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013908 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013908 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000662265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	858,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000662265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		858,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001585412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.157,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001585412 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		1.157,34

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001585474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.952,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001585474 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		9.952,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002683 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.000,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002683 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS		1.000,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000046443 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	21.606,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046443 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		21.606,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000199567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	8.605,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000199567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		8.605,33
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		212.822,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	212.822,31	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF RECLASSIFICICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	11.908,27	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VALOR REF RECLASSIFICICACAO 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS		11.908,27
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022		549.033,21
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS PATRONAL NO MES - JUNHO 2022	549.033,21	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022		144.745,12
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VALOR REF. PROVISAO INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - JUNHO 2022	144.745,12	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022		115.857,32
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - JUNHO 2022	115.857,32	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	809,80	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		809,80
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	130,87	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		130,87
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	250,26	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		250,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	69,83	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		69,83
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	228,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		228,15
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,00	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11,00
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,92	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		7,92
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,64	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,64
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	6,62	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		6,62
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,50	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		

3	REF IR SOBRE RESGATE	0,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	8.324,32
4.01.01.01.008	Dietas Enterais	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	8.324,32
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	4.129,98
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	4.129,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	4.616,29
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	4.616,29
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	895,40
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	895,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	22.433,75
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	22.433,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	17.895,72
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	17.895,72
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	32.647,32
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	32.647,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	307.030,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	307.030,28
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	248.253,39
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	248.253,39
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	2.635,12
4.01.01.01.001	Medicamentos	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	2.635,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	2.184,59
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	2.184,59
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	10.740,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar	
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2022	10.740,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	6.135.582,48
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - MAIO 2022	6.135.582,48
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63.937,38
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	63.937,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.472,23
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.472,23
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	8.604,73
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	8.604,73
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	78.000,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	78.000,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	78.000,00
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos	

3	Ref NF 0000012237 - ART MEDICAL PROD MED HOSP LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		78.000,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00	
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref RECLASSIFICACAO NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347		1.980,00
1.02.05.01.003	Computadores e Periféricos		
3	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00	
2.04.01.01.002	Equipamentos de Informática		
3	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347		1.980,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.589,80	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		5.589,80
1.02.05.02.005	Bens Recebidos em Doação		
3	Ref NF 525 - KIT RENAWEH COM CPU E MONITOR	7.236,00	
2.04.01.03.005	Bens Recebidos em Doação		
3	Ref NF 525 - KIT RENAWEH COM CPU E MONITOR		7.236,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022		11.980,43
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022	11.980,43	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MÊS - JUNHO 2022		6.462,58
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA NO MÊS - JUNHO 2022	6.462,58	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022	186.035,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - JUNHO 2022		186.035,42
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022	2.640.357,66	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	VLR REF APURAÇÃO MENSAL - JUNHO 2022		2.640.357,66
		-----	-----
Total do Dia:		15.141.493,99	15.141.493,99
		-----	-----
Total do Mês:		66.451.811,43	66.451.811,43

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

