

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/07/2022 *****			
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR		63,00
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO HALEX STAR	63,00	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		960,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	960,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 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	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 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	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 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	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 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
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.396,68
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.396,68	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		1.396,68
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	1.396,68	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		521,66
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	521,66	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO		521,66
4.03.02.01.005	Perda de Crédito Diversos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO BAIXA SALDOS ADIANTAMENTOS - ERRO DE PARAMETRIZAÇÃO	521,66	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.700,00	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.700,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000010387 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387	412,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010387 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387		412,45
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000010387 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387	5.091,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010387 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE		4.560,34

AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0000010387 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387	530,66
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008455659 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	3.450,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008455659 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	3.450,02
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008455656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	1.818,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008455656 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	1.818,86
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008455545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	372,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008455545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	372,03
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008455533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	267,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008455533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	267,40
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008455660 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660	2.034,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008455660 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660	2.034,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000741 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000741 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	655,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	655,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000073303 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303	71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000073303 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303	71.200,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2172564317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	191,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2172564317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 06/2022 FATURA 2172564317	191,14
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000635 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.023,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000635 - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.023,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000103758 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000103758 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000061455 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.910,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061455 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.910,80
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	

3	Ref NF 0000003453 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO - UNIFORMES	15.757,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003453 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP - FARDAMENTO - UNIFORMES	15.757,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000360216 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000360216 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.336,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000484 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000484 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000097 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 97	16.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000097 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 97	16.750,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002321 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	89.243,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002321 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	87.904,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002321 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	1.338,65
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000027462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	20.333,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	20.028,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000027462 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	305,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000061456 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	857,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000061456 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	857,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000023339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	29.299,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023339 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	29.299,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000004498 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004498 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000046663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	11.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046663 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	11.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000969369 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.433,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000969369 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.433,66
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000048102 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	4.168,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000048102 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	4.168,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000181430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000181430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA -	2.400,00

MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000358854 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.700,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000358854 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.700,55
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000181021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.530,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000181021 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.530,54
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000039752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	487,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039752 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	487,57
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000141 - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000141 - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.560,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000004089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO ANA CRISTINA	220,57
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000004089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO ANA CRISTINA	220,57
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000892 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.494,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000892 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.494,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000157518 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.472,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000157518 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.472,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000476 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	472,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000476 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	472,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000210 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000210 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000209 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000209 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	75,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000203 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000203 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.528,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000211 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	34,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000211 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	34,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000181304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	763,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000181304 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	763,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000157510 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	18.816,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000157510 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	18.816,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000965 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.947,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000965 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.947,65

1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000531767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.235,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.235,50
3	Ref NF 0000531767 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.235,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000787035 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	8.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.550,00
3	Ref NF 0000787035 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		8.550,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	576,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		576,96
3	Ref NF 0000012504 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		576,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	640,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		640,50
3	Ref NF 0000000307 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		640,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010913 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	520,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		520,63
3	Ref NF 0000010913 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		520,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000199895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.388,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.388,20
3	Ref NF 0000199895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.388,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001588617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.760,00
3	Ref NF 0001588617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.760,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003356 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.106,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.106,87
3	Ref NF 0000003356 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.106,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002103 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	2.683,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.683,50
3	Ref NF 0000002103 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR		2.683,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000969699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.584,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.584,98
3	Ref NF 0000969699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.584,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.855,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.855,74
3	Ref NF 0000044650 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		4.855,74
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000116256 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256	210,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		210,30
3	Ref NF 0000116256 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256		210,30
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000916 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2022 NFS-e 916	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.416,97
3	Ref NF 0000000916 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2022 NFS-e 916		8.416,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000916 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2022 NFS-e 916		199,03
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000292574 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE	3.568,49	

USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000292574 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574		3.568,49
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000006971 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971	42.143,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000006971 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6971		42.143,20
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000006972 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972	3.380,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000006972 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6972		3.380,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
3 Ref NF 0000006368 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368	10.134,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000006368 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368		9.982,30
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000006368 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2022 NFS-e 6368		152,01
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
3 Ref NF 0000027046 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046	1.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000027046 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046		1.182,00
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000027046 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046		18,00
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000001510 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510	1.431,34	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001510 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510		1.431,34
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000001502 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502	5.066,11	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001502 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502		5.066,11
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0000009421 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421	1.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000009421 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421		1.980,00
4.02.03.02.003 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3 Ref NF 0000037366 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366	10.543,54	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000037366 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366		10.543,54
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
3 Ref NF 0000076648 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	6.756,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000076648 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		6.756,84
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3 Ref NF 0000000013 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.531,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000013 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.531,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000005904 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.308,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005904 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.308,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025449 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	16.682,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025449 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		16.682,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.738,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.738,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021357 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	204,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021357 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		204,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021279 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.001,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021279 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.001,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001383 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	481,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001383 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		481,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044980 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.645,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044980 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.645,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000318 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE LIMPEZA	5.500,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000318 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE LIMPEZA		5.500,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000969397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000969397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		720,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	509,59	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO		509,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046959 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	110,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046959 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		110,70
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000758 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.872,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000758 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.872,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000759 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.166,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000759 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.166,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002077 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002077 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES		650,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002378 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	1.154,15	

DEA MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000002378 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO	1.154,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000200523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.186,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000200523 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.186,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000330419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000330419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000330890 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	930,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000330890 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	930,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000008 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	2.519,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000008 - TH SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA	2.519,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	24.163,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	22.955,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	845,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000136 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	362,46
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000021532 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021532 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	550,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003330355 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	484,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003330355 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	484,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001689 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689	1.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001689 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2022 NFS-e 1689	1.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000145032 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000145032 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001102 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	175,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001102 - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	175,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000002812 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002812 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	778,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	



3	REF ISS Retido NF 0000002812 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812		21,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018326 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	847,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018326 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		847,95
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000199 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	101.606,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000199 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199		96.597,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000199 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199		5.009,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	640,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000933 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		640,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026917 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	373,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026917 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		373,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000031755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	11.633,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		11.633,91
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003330354 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022	14.515,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003330354 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS -REF. 07/2022		14.515,98
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0003330297 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022	1.727,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003330297 - TOTVS - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 07/2022		1.727,87
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0001310999 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	13.134,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001310999 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999		12.937,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001310999 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999		197,01
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013495 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013495 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO VENTILADORES PULMONARES REF. 06/2022		10.000,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000325509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325509 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.898,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000325319 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.815,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325319 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.815,52
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000330661 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.944,32	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330661 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.944,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000412230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.988,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		4.988,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000412224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	224,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		224,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000411214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	233,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		233,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000412487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	161,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000412487 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		161,64
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	317,67	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA		317,67
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	274,26	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES		274,26
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	279,25	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004095 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE		279,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000026170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170	9.994,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 06/02022 NFS-e 26170		9.994,56
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000196 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196	46.692,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000196 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2022 NFS-e 196		46.692,42
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	Ref NF 0000038625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625	50.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625		50.116,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000038625 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625		763,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002577 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002577 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577		2.127,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002577 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577		32,40

4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 000022173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173	80.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000022173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173		78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000022173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 06/2022 NFS-e 22173		1.200,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	40.915,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62		33.959,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000062 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62		4.500,67
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62		2.045,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000062 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62		409,15
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000034017 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINCENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017		699,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.562,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077110 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.562,67
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000004464 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.358,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004464 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.358,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000054 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000054 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		390,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000048362 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048362 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.398,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000024 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.351,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000024 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.351,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000201185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201185 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		445,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000201197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201197 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		162,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000183645 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.298,86	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000183645 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.298,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004650 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004650 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		667,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000047220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047220 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		447,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000047328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047328 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.890,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000047289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047289 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000970294 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	746,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000970294 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		746,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005857 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005857 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		468,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051708 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	359,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051708 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		359,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003624 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.965,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003624 - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.965,96
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126	4.372,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126		4.372,54
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837	182,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837		182,75
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618	284.376,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618		284.376,71
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000325585 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325585 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		840,00

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000330503 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330503 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		840,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000331110 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331110 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		1.680,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000325645 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325645 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		2.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006040 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF 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 - SERVIÇO DE SUPORTE EM 05/2022 REF NFS-e 6040		63,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000009648 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.875,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009648 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10.875,06
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000077259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	688,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077259 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		688,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000183622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.065,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000183622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.065,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000305385 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305385 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		41.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000947 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	420,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000947 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		420,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000672 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	22.831,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000672 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES		22.831,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000043717 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	369,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043717 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		369,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000793524 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000793524 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		1.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005971 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	90,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000005971 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000065199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	722,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065199 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		722,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000006029 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006029 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.728,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005969 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	40,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005969 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		40,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006007 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006007 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.160,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045518 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.543,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045518 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.543,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005970 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	76,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005970 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		76,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001627 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627	2.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001627 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NF-e 1627		2.240,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001628 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628	16.932,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001628 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1628		16.932,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001729 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729	16.932,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001729 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NF-e 1729		16.932,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000201866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	104,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		104,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004698 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.530,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004698 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.530,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014168 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAS HOSPITALARES	625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014168 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAS		625,00

HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001122 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	157,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001122 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	157,01
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000004219 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.991,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004219 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.991,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000065336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.856,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065336 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.856,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000202174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	15.278,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000202174 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	15.278,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000202018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000202018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000037077 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	385,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037077 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	385,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	504,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012566 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	504,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000051802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000051802 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006041 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006041 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000971064 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.608,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000971064 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.608,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000025841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	8.942,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025841 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	8.942,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	997,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008023 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	997,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000067073 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000067073 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2022 NFS-e 67073	100,00

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000002967 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002967 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967		3.829,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002967 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 REF NFS-e 2967		170,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000414 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	9.056,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000414 - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		9.056,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004539 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.255,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004539 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.255,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000159964 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	19.816,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159964 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		19.816,21
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	550,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008085 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		550,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004738 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	886,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004738 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		886,20
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000077521 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	3.369,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077521 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		3.369,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000032 - A G LIMA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000032 - A G LIMA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000971451 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000971451 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000961 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27.782,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000961 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		27.782,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000963 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	547,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000963 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		547,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000964 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	212,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000964 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		212,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007722 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007722 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		199,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000062025 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.944,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062025 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.944,00



1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001479470 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.932,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001479470 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.932,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000373427 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.371,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000373427 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		21.371,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000001390 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	481,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001390 - FELIX & SANTOS LTDA ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		481,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006048 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006048 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004970 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004970 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.300,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000902 - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	704,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000902 - CEDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		704,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004211 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004211 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		10.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000047788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000202448 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	766,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202448 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		766,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003539 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539	12.844,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003539 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539		12.632,26
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003539 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 09/2021 NFS-e 3539		211,93
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000012799 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799	9.168,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012799 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799		9.017,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000012799 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2020 NFS-e 12799		151,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000079 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000079 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 17895 PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES DO NASCIMENTO NFS-e 79		450,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		

3	Ref NF 0020221198 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022	11.745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020221198 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022		11.330,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020221198 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 06/2022		414,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001731 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731	13.639,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001731 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731		13.435,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001731 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 05/2022 NF-e 1731		204,59
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.000.000,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00
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	2.478.003,47	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.478.003,47
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	522.018,53	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.		522.018,53
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612022	1.930.460,76	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612022		1.930.460,76
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072022	11.582.764,56	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072022		11.582.764,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	60.262,28	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS		60.262,28
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	4.820,98	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS		4.820,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	150.627,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS		150.627,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS	12.050,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	VALOR REF. BAIXA DE SALDO DEVIDO A REMANEJAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ERG - ESCRITORIO REGIONAL DE GOIAS		12.050,16
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022		186.035,42

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2022	186.035,42	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022	11.980,43	
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO EXECUTIVA NO MÊS - JUNHO 2022		11.980,43
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2022	71.200,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2022		71.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		24.679.976,41	24.679.976,41
***** 02/07/2022 *****			
3	Ref NF 0000155079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079	1.151,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000155079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2022 NF 155079		1.151,69
		-----	-----
Total do Dia:		1.151,69	1.151,69
***** 03/07/2022 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0016145551 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	1.563,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0016145551 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022		1.563,84
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0016145250 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	833,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0016145250 - TELEFONICA BRASIL S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022		833,40
		-----	-----
Total do Dia:		2.397,24	2.397,24
***** 04/07/2022 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000966 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	15.817,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000966 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966		15.817,08
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000164 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000164 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164		12.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001195 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022 NFS-e 1195	14.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001195 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/06/2022 A 30/06/2022 NFS-e 1195		14.750,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001530 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530	8.711,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001530 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530		8.580,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001530 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA PARCELA 06/06 REF 12/2021 NFS-e 1530		130,67
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000120 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000120 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000120 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120		300,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000070 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000070 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70		34.501,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000070 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70		1.318,16
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000001871 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022	19.249,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001871 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022		18.286,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000001871 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2022		962,47
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000010170 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000010170 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.		869,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000010170 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.		30,51
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651	251.048,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651		208.370,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000004651 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651		27.615,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651		12.552,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000004651 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 06/2022 NFS-e 4651		2.510,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347	550.365,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347		456.803,15
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000347 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347		60.540,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347		27.518,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000347 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2022 NF-e 347		5.503,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2022 Períodos: 3	122.607,75	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4862 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2022 Períodos: 3		122.607,75
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MARYANE ROCHA PINTO - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.208,50	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3621 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias MARYANE ROCHA PINTO - Competência: jun/2022 Períodos: 3		1.208,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.878.524,44	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

3	Baixa Líquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3		1.878.524,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	2.164,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13510 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3		2.164,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	1.386,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		1.386,88
3	REF resgate automatico investimento	5.892,25	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF resgate automatico investimento		5.892,25
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	2.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		2.000.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO	2.000.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		2.000.000,00
	Total do Dia:	6.940.445,83	6.940.445,83
***** 05/07/2022 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000310 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000310 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000310 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310		75,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000031964 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	2.515,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031964 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM		2.515,10
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002610 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	33.864,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002610 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610		32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002610 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610		1.693,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	94.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252		89.889,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252		3.311,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000252 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252		1.419,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900		3.135,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900		115,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000900 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA		49,50

EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000044 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. 06/2022	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000044 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. 06/2022	4.126,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000043 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	24.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000043 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000043 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 06/2022 NFS-e 43	495,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	934.261,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	887.547,96
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	32.699,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008028 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	14.013,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	570,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	21,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000247 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGIA PCTE ELOA VITORIA RODRIGUES N° PEDIDO 17639 NFS-e 247	9,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	570,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	21,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000249 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE SHEILA KETLY DOS SANTOS SOUSA N° PEDIDO 18323 NFS-e 249	9,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	570,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	21,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000250 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PARECER MEDICO DE HEMATOLOGISTA PCTE NATHAN SOUZA DA CRUZ N° 18085 NFS-e 250	9,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251		570,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251		21,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000251 - ONCODI CLINICA MEDICA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO - PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE: NAYARA PINTO SENA - REF. 06/2022 NFES 251		9,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000202223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS - REF. 06/2022		4.500,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003701 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	199.426,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000003701 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		199.426,58
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9208 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	912,45	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO - NOTA DA MATRIZ EMITIDA COM CNPJ DO HMI		912,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	198.503,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		198.503,15
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
3	REF DEVOLUÇÃO INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO -FATURA 31469 IGH MATRIZ	14,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	DEVOLUÇÃO INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO - FATURA 31469 IGH MATRIZ		14,34
		Total do Dia:	1.508.216,09 1.508.216,09
***** 06/07/2022 *****			
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902		6.176,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902		128,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003902 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902		96,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000115460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE/HARDWARE - G SUITE BUSSINESS - REF. 06/2022		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000115461 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022 NFS-e 115461	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115461 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS REF 06/06 a 05/07/2022 NFS-e 115461		300,00
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
3	Ref NF 0221157479 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4.879,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0221157479 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		4.879,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001269 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001269 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269		2.261,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001269 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6X PERIODO 05/06/2022 A 05/07/2022 REF NFS-e 1269		78,86
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924	57.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924		54.089,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924		2.892,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012924 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 06/2022 NFS-e 12924		867,75
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000331813 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	14.795,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331813 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		14.795,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022	211.490,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022		211.490,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005991 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.475,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005991-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005991 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.475,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000737-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000737 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	925,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000737-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000737 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		925,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002366 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	674,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002366-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002366 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009489-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009489 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	587,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009489-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009489 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		587,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007645-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.497,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007645-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007645 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.497,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039813-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039813 - MATERIAIS DE LIMPEZA	473,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039813-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039813 - MATERIAIS DE LIMPEZA		473,02



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008184-B - 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-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008184 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		753,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004352-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004352 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.015,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004352-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004352 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.015,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004321-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004321 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.103,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004321-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004321 - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.103,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007307-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	940,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007307-A - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000007307 - MATERIAIS DE LIMPEZA		940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000881-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000881 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.755,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000881-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000881 - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.755,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064412-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064412 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.044,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064412-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064412 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.044,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001368 - GENERO ALIMENTICIO	503,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001368 - GENERO ALIMENTICIO		503,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAL HOSPITALAR	9.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000978-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000978 - MATERIAL HOSPITALAR		9.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004298-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004298 - MATERIAL DE LIMPEZA	4.078,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004298-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004298 - MATERIAL DE LIMPEZA		4.078,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004325-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004325 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.686,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004325-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004325 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.686,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061235-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061235 - MEDICAMENTOS	306,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061235-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061235 - MEDICAMENTOS		306,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076181-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076181 - DIETAS ENTERAIS	668,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076181-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076181 - DIETAS ENTERAIS		668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004810-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004810 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.046,20	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004810-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000004810 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.046,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394184-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	567,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001394184-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	567,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	279,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005254-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005254 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	279,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199524-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199524 - MATERIAIS HOSPITALARES	861,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199524-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199524 - MATERIAIS HOSPITALARES	861,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	96.627,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000196/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 196	96.627,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004514-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/05/2022 a 20/06/2022 FATURA 4514	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004514-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICIO 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	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	313,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000301 - MATERIAIS DE LIMPEZA	313,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013908-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013908 - MATERIAIS HOSPITALARES	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013908-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013908 - MATERIAIS HOSPITALARES	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043139-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043139-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043139 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046440 - MATERIAIS HOSPITALARES	496,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046440 - MATERIAIS HOSPITALARES	496,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005255-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	161,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005255-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	161,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327232-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000327232 - MATERIAL DE LABORATORIO	6.060,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000327232-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000327232 - MATERIAL DE LABORATORIO	6.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064366-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.776,00

// Ref. NF 0000064366 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064366-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.776,00
// Ref. NF 0000064366 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	8.360,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE ECG REALIZADOS REF 05/2022 NFS-e 898	7.950,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000898/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	409,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002683 - MEDICAMENTOS	1.000,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002683-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002683 - MEDICAMENTOS	1.000,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046443-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046443 - MEDICAMENTOS	21.606,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046443-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046443 - MEDICAMENTOS	21.606,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000741 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000741 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	825,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS	1.023,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000635-A - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS	1.023,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MATERIAIS DE LIMPEZA	976,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MATERIAIS DE LIMPEZA	976,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199567 - MEDICAMENTOS	8.605,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000199567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199567 - MEDICAMENTOS	8.605,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409968 - GASES HOSPITALARES	7.744,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409968 - GASES HOSPITALARES	7.744,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000958 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.589,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000958-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000958 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.589,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000735 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000735 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	71,84

LTDA // Ref. NF 0000409969 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409969-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409969 - GASES HOSPITALARES	71,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008282-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	855,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008282-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	855,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047978 - MEDICAMENTOS	1.510,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000047978 - MEDICAMENTOS	1.510,20
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1000 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	606,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	441,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1000 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	606,00
3	Baixa GRRF N° 6747 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2022 Per: 3	441,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	4.532,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.543,73
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13515 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2022 Períodos: 3	4.532,18
3	Baixa Liquido de Folha N° 4863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.543,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	441.201,88
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	441.201,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO / INCONS FOLHA HMI	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO / INCONS FOLHA HMI	10.000,00
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	131,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	131,04
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO - FATURA 31469 IGH MATRIZ	14,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA - SB TRAVEL TURISMO - FATURA 31469 IGH MATRIZ	14,34
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.920,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.920,15
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
-----		
Total do Dia:		984.320,35
		984.320,35

\*\*\*\*\* 07/07/2022 \*\*\*\*\*

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 000000473 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	398.265,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000473 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		398.265,58
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000045 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000045 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45		2.300,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002284 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284		75,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002285 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002285 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285		105,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000070093 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070093 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. TRANSMISSÃO DE DADOS - REF. 06/2022		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000012513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF. 06/2022		1.540,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000037713 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS	10.326,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037713 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS		10.326,15
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000413355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.726,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		4.726,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000025055 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055	7.296,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025055 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055		7.187,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025055 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 05/2022 NFS-e 25055		109,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000025043 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043	7.437,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025043 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043		7.326,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025043 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2022 NFS-e 25043		111,56
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA JOEL ANDRADE	102,99	

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA JOEL ANDRADE		102,99
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000331919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		4.400,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001063 - MATERIAIS DE LIMPEZA	243,21	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179858-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179858 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	128,23	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179860-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	120,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001063-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // [HIS	39,88	
3	Juros e Multa Doc N° 0000179858-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	4,38	
3	Juros e Multa Doc N° 0000179860-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	4,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001063 - MATERIAIS DE LIMPEZA		283,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000179858-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179858 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		132,61
3	Baixa NF Estadual N° 0000179860-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000179860 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		124,94
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 6765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	4.002,34	
3	Baixa GRRF N° 6763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	2.107,91	
3	Baixa GRRF N° 6764 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	769,50	
3	Baixa GRRF N° 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	54,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 6765 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		4.002,34
3	Baixa GRRF N° 6763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		2.107,91
3	Baixa GRRF N° 6764 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		769,50
3	Baixa GRRF N° 6762 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		54,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	19.611,33	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	12.567,21	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	5.600,96	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3.403,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		19.611,33
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		12.567,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		5.600,96
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		3.403,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	73.474,44	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		73.474,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	66.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022		66.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		307,40

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		307,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.869,67	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3		1.869,67
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3	5.565,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3		5.565,15
2.01.01.01.007	Serviços Escritório Regional		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3	17.061,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3		17.061,15
		Total do Dia:	650.364,33
			650.364,33
***** 08/07/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	30.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702		29.070,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702		1.071,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000702 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702		459,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	1.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703		1.453,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703		53,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000703 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703		22,95
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000001627 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2022 NFS-e 1627	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001627 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2022 NFS-e 1627		1.522,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000001627 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 06/2022 NFS-e 1627		70,73
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 000001401 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001401 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		460,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000572 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572		109,49
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000332088 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332088 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		324,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMU	109.331,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 06/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06/2022 - HEMU		109.331,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360216-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360216 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.336,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000360216-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000360216 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.336,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004089-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ANA CRISTINA	220,57	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004089-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO ANA CRISTINA		220,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	116.891,83	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		116.891,83
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
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	220,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS		220,57
		-----	-----
	Total do Dia:	275.810,63	275.810,63
***** 09/07/2022 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000019 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19		20.000,00
		-----	-----
	Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
***** 11/07/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000013081 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	182.272,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013081 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081		179.538,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000013081 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081		2.734,09
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	3.021,20	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ		3.021,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000502 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	83.555,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000502 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA -		79.377,79



SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000502 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	2.924,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000502 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	1.253,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000500 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	145.795,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000500 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	138.505,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000500 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	5.102,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000500 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	2.186,93
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000004334 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	9.538,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004334 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	9.381,44
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004334 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2022 NFS-e 4334	157,39
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001395585 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001395585 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES	630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	73.785,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	72.678,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	1.106,78
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000332315 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.904,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000332315 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.904,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000782661-B - 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-B - 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° 0000000476-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS HOSPITALARES	472,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000476 - MATERIAIS HOSPITALARES	472,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	42,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094562-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	1.532,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000094562-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000094562 - MEDICAMENTOS	1.532,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409540 - GASES HOSPITALARES	8,98

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000409540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000409540 - GASES HOSPITALARES		9,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039752-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039752 - MATERIAIS DE LIMPEZA	487,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039752-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000039752 - MATERIAIS DE LIMPEZA		487,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013720-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000013720 - MATERIAL HOSPITALAR DESCONTO DE R\$27,00 REFERENTE A NOTA 13720	1.492,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013720-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000013720 - MATERIAL HOSPITALAR DESCONTO DE R\$27,00 REFERENTE A NOTA 13720		1.465,60
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000013720-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS		27,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000410278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410278 - GASES HOSPITALARES	8.404,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000410278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000410278 - GASES HOSPITALARES		8.404,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.233,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000963-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000963 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.233,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000662265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000662265 - MEDICAMENTOS	858,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000662265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000662265 - MEDICAMENTOS		858,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001585412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585412 - MEDICAMENTOS	1.157,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001585412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585412 - MEDICAMENTOS		1.157,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000209 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	75,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000209-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000209 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000203-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.528,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000203-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000203 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	34,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000211 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		34,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000965-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000965 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.947,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000965-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000965 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.947,65

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	640,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000307-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA		640,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199895-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199895 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.388,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199895-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199895 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.388,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000969369-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969369 - MEDICAMENTOS	3.433,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000969369-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969369 - MEDICAMENTOS		3.433,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA // Ref. NF 0000000141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.560,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000141-A - COLEFIX ETIQUETAS ROTULOS EMBALAGENS E MAT. GRAF. LTDA // Ref. NF 0000000141 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000892 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.494,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000892-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000892 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.494,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000181430-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000181430 - MEDICAMENTOS	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000181430-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000181430 - MEDICAMENTOS		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000358854-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358854 - MEDICAMENTOS	1.700,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000358854-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000358854 - MEDICAMENTOS		1.700,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001588617-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588617 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001588617-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001588617 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003356-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003356 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.106,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003356-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000003356 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.106,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002103-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002103 - MATERIAIS HOSPITALAR	2.683,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002103-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002103 - MATERIAIS HOSPITALAR		2.683,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001585474-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585474 - MEDICAMENTOS	9.952,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001585474-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001585474 - MEDICAMENTOS		9.952,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000103758-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000103758 - MEDICAMENTOS	1.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000103758-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000103758 - MEDICAMENTOS		1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061455-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061455 - MEDICAMENTOS	1.910,80	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061455-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061455 - MEDICAMENTOS		1.910,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004498-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004498 - MEDICAMENTOS	7.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004498-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004498 - MEDICAMENTOS		7.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046663 - MEDICAMENTOS	11.480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046663 - MEDICAMENTOS		11.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173713-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000173713 - MEDICAMENTOS	772,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000173713-C - 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° 0000044650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044650 - MEDICAMENTOS DESCONTO REFERENTE A NOTA 44650	4.855,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044650 - MEDICAMENTOS DESCONTO REFERENTE A NOTA 44650		3.209,94
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000044650-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		1.645,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000969397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969397 - MEDICAMENTOS	720,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000969397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969397 - MEDICAMENTOS		720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003453 - FARDAMENTO - UNIFORMES	15.757,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003453-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000003453 - FARDAMENTO - UNIFORMES		15.757,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000969699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969699 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.584,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000969699-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000969699 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.584,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048102-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048102 - MEDICAMENTOS	4.168,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000048102-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048102 - MEDICAMENTOS		4.168,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000284098-B - 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-B - 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 Estadual N° 0000012504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012504 - MEDICAMENTOS	576,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012504-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012504 - MEDICAMENTOS		576,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061456-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061456 - MEDICAMENTOS	857,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000061456-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061456 - MEDICAMENTOS		857,90
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 6773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	272,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa GRRF N° 6773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3		272,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001038701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387	4.560,34	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387	412,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001038701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/06/2022 A 09/07/2022 REF BOLETO 10387		4.560,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 06/2022 P 06/11 REF AO BOLETO 10387		412,45
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 000001038701 - FABIO TEIXEIRA // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000450710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000450710 - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710	34.979,88	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310540/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540	14.515,98	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310516/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516	1.727,87	
3	Baixa NF Estadual N° 2169920218-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2169920218 - AGUA E ESGOTO	178,64	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207172 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207172 - SERVICO DE PUBLICIDADE	154,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000450710-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000450710 - AGUA E ESGOTO REF 05/2022 FATURA 3000450710		34.979,88
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310540/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 06/2022 REF NFS-e 3310540		14.515,98
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003310516/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2022 NFS-e 3310516		1.727,87
3	Baixa NF Estadual N° 2169920218-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2169920218 - AGUA E ESGOTO		178,64
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202207172 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202207172 - SERVICO DE PUBLICIDADE		154,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455659-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659	3.450,02	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660	2.034,50	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656	1.818,86	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545	372,03	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533	267,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455659-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455659		3.450,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455660-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455660		2.034,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455656-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455656		1.818,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455545		372,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008455533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2022 FATURA 8455533		267,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2057 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.610,00	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2047 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	1.299,47	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2044 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	695,52	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2055 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3	446,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2057 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3		1.610,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2047 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3		1.299,47
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2044 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3		695,52
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2055 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2022 Períodos: 3		446,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3	12.000,00	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	5.767,14	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.069,27	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3		12.000,00
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		5.767,14
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		1.069,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000008 - MATERIAS DE LIMPEZA	2.519,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000008 - MATERIAS DE LIMPEZA		2.519,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF Ref. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	655,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		655,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000006 - DIEGO VIEIRA DA SLVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		655,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	218.391,22	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		218.391,22
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	124,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		124,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO ADIANT SALARIAL / RESCISÕES HMI - JULHO 2022	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO ADIANT SALARIAL / RESCISÕES HMI - JULHO 2022		20.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.157,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.157,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
		-----	-----
	Total do Dia:	960.267,50	960.267,50
***** 12/07/2022 *****			
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0018561953 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. -	1.933,88	

CELG D - ENERGIA ELETRICA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0018561953 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	1.933,88
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001395678 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001395678 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	445,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001807 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807	14.620,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001807 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807	14.401,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001807 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2022 NFS-e 1807	219,31
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000006183 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006183 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000006183 - JRV SERVICOS LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE T.I PARA O ERG IGH GOIAS - REF. 06/2022 - NFES 6183	63,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002321/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	87.904,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002321/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 2321	83.754,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002321/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,81
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004084-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY	635,59
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004091-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	509,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004084-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ADRIANO MURICY	635,59
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004091-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CARLA BAIÃO	509,59
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004090-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° 0000004090-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° 0000004090-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	21,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004090-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	21,20
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	87.927,76
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	87.927,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	3,06
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	3.000,00

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CADASTRO		36,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CADASTRO		36,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	771.721,55	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.		771.721,55
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	1.142.017,93	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.		1.142.017,93
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	8.482.436,76	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.	3.013.743,35	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia - JULHO/2022.	72.025,82	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.		8.482.436,76
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JULHO/2022.		3.013.743,35
3	Glosas de Energia - JULHO/2022.		72.025,82
		Total do Dia:	13.686.186,63
			13.686.186,63
***** 13/07/2022 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000013522 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522	285,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013522 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522		270,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000013522 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO EM DETECTOR FETAL MARCA DOPPLER FETAL REF 07/2022 NFS-e 13522		14,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025449-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025449 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.682,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025449-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025449 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.682,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002077-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002077 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002077-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000002077 - MATERIAIS HOSPITALARES		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011594 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	11.346,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011594-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011594 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		11.346,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011712-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011712 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.945,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



3	Baixa NF Estadual N° 0000011712-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA //		8.945,62
	Ref. NF 0000011712 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	1.166,80	
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000759 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000759-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES		1.166,80
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000759 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200523-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.186,00	
	Ref. NF 0000200523 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200523-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.186,00
	Ref. NF 0000200523 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002284/01 - SB TRAVEL	75,00	
	VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA		
	DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002284/01 - SB TRAVEL		75,00
	VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA		
	DE PASSAGENS FATURA 31757 REF 07/2022 NFS-e 2284		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - SB TRAVEL	105,00	
	VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA		
	DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - SB TRAVEL		105,00
	VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA		
	DE PASSAGENS FATURA 31965 REF 07/2022 NFS-e 2285		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031755-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	11.633,91	
	LTDA // PASSAGENS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031755-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO		11.633,91
	LTDA // PASSAGENS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031964-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	2.515,10	
	LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031964-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO		2.515,10
	LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGEM		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	3.872,80	
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000758 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000758-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES		3.872,80
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000758 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076648-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS	6.756,84	
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076648 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076648-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS		6.756,84
	HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000076648 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - BR GAAP	6.176,00	
	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e		
	3718		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003718/01 - BR GAAP		5.878,40
	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIPEF EM 04/2022 REF NFS-e		
	3718		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003718/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - JHMS	9.286,35	
	ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUCAO DE DUAS ESCADAS DE		
	SAIDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - JHMS		9.286,35
	ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUCAO DE DUAS ESCADAS DE		
	SAIDA DE EMERGENCIA CONTRATO 4009 REF NFS-e 78		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - BDO RCS	8.580,76	
	AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA		

PARCELA 05/06 REF 12/2021 NFS-e 1472		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICIO DE AUDITORIA PARCELA 05/06 REF 12/2021 NFS-e 1472	8.175,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001472/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	405,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	32.170,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 05/2022 REF NFS-e 2604	32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020895/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RENOUANCA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020895/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RENOUANCA MAGNETICA DE CRANIO PCTE LAIS BATISTA REIS PEDIDO 15663 NFS-e 20895	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000020895/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	6.176,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 05/2022 NFS-e 3816	5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003816/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003902/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	6.176,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003902/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2022 NFS-e 3902	5.878,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003902/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021103 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.738,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000021103 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.738,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021532/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE: RN DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 21532	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021532/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	3.135,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2022 NFS-e 900	2.981,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000900/01 - 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° 0001310999/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999	12.937,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001310999/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PERIODO 26/05 A 25/06/2022 REF NFS-e 1310999		12.326,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001310999/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		610,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000484/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2022 REF NFS-e 484		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45	2.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 45		2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000463 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/06/2022 A 15/06/2022 NF 463	416.035,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000463-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000463 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2022 REF NFS-e 120		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000120/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021357 - MATERIAIS HOSPITALARES	204,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021357 - MATERIAIS HOSPITALARES		204,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.531,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - TH SUPRIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE LIMPEZA		7.531,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005904-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005904 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.308,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005904-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005904 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011386-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011386 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.122,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011386-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011386 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		6.122,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021279-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021279 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.001,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021279-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000021279 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.001,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011297-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011297 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.122,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		7.122,01
3	Baixa NF Estadual N° 0000011297-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011297 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022603-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000022603 - DIETAS PARENTERAIS	37.975,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		37.975,81
3	Baixa NF Estadual N° 0000022603-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000022603 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001383 - GENERO ALIMENTICIO	481,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		481,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001383-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001383 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000044980-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044980 - MEDICAMENTOS	1.645,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.645,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000044980-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044980 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	655,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		655,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000006-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000006 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023339-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023339 - MATERIAIS HOSPITALARES	29.299,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		29.299,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000023339-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000023339 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022497-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000022497 - DIETAS PARENTERAIS	46.852,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		46.852,97
3	Baixa NF Estadual N° 0000022497-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000022497 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000787035-A - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	4.275,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.275,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000787035-A - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 97	16.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		16.750,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 97		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 916	8.416,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		8.416,97
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 06/2022 NFS-e 916		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010913-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010913 - MEDICAMENTOS	520,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		520,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000010913-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010913 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000318 - MATERIAS DE LIMPEZA	5.500,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.500,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000000318-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF		

0000000318 - MATERIAS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0018561953-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018561953 - ENERGIA ELETRICA	1.933,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	1.563,84
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	833,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	249,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0018561953-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018561953 - ENERGIA ELETRICA	1.933,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	1.563,84
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016145250-A - TELEFONICA BRASIL S/A // SERVIÇO DE TELEFONIA - REF. 06/2022	833,40
3	Baixa GRRF N° 6787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	249,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157510-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157510 - MEDICAMENTOS	18.816,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000157518-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157518 - MEDICAMENTOS	6.472,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000181021-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181021 - MEDICAMENTOS	3.530,54
3	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000389 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.338,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000181304-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181304 - MEDICAMENTOS	763,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000157510-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	244,60
3	Juros e Multa Doc N° 0000181021-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	112,97
3	Juros e Multa Doc N° 0000157518-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	84,15
3	Juros e Multa Doc N° 0000181304-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	22,91
3	Juros e Multa Doc N° 0000000389-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // [HIS	2,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157510-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157510 - MEDICAMENTOS	19.061,01
3	Baixa NF Estadual N° 0000157518-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000157518 - MEDICAMENTOS	6.556,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000181021-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181021 - MEDICAMENTOS	3.643,51
3	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000389 - MATERIAIS HOSPITALAR	1.340,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000181304-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000181304 - MEDICAMENTOS	786,11
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Férias N° 3617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	14.866,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	7.302,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.873,37
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Férias N° 3615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.980,27
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Férias N° 3617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	14.866,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	7.302,21
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	2.873,37
3	Baixa Liquido de Férias N° 3615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.980,27

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.162.840,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.162.840,12
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	124,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		124,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - HMI JULHO 2022	23.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS - HMI JULHO 2022		23.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.038,16	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.038,16
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	3.200.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		3.200.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	260.009,66	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.		260.009,66
		-----	-----
Total do Dia:		13.494.436,17	13.494.436,17
***** 14/07/2022 *****			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000331607 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	292,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000331607 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		292,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000452208 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452208	42.205,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000452208 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452208		42.205,88
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000032120 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	1.375,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032120 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		1.375,36
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000032118 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	851,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032118 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		851,20
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000032116 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	212,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000032116 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	212,80
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000032112 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	16.360,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032112 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	16.360,86
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000037 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	240.708,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000037 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	210.619,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000037 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	26.477,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000037 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	3.610,62
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002292 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e 07/2022 NFS-e 2292	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002292 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e 07/2022 NFS-e 2292	60,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF 06/2022 NFS-e 2291	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002291 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF 06/2022 NFS-e 2291	15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002290 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF 06/2022 NFS-e 2290	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002290 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF 06/2022 NFS-e 2290	15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002288 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF 06/2022 NFS-e 2288	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002288 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF 06/2022 NFS-e 2288	90,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000332732 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	7.902,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000332732 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	7.902,32
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330355/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	484,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003330355/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 3330355	484,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000110189/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	210,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000110189/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2022 NFS-e 110189	210,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018987/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 05/2022 NFS-e 18987	1.823,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018987/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF	1.823,85

05/2022 NFS-e 18987		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	15.817,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 06/2022 NFS-e 966	15.817,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 164	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303301-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000303301 - MATERIAIS HOSPITALARES	22.032,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000303301-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000303301 - MATERIAIS HOSPITALARES	22.032,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	424,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PARECER HEMATOLOGICO PACIENTE LUCIANY ALVES AGUIAR REF NFS-e 284	404,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000284/01 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA // [HIS	20,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18183 PCTE FLAVIANA ERICA DE SOUSA NFS-e 582	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000582/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000580/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 17596 PCTE RAFAELLA VITORIA FERREIRA CARDOSO NFS-e 580	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000580/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18086 PCTE ANDRE LUCCA LIMA MACEDO NFS-e 581	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000581/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002812/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	778,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002812/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA NFS-e 2812	778,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950	3.827,20



1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2022 REF NFS-e 2950		3.827,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116256/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256	210,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000116256/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2022 NFS-e 116256		210,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072848-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/04/2022 A 26/05/2022 FATURA 72848	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000072848-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 000000016-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 05/2022 RECIBO 16	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000016-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - PROJETO LGPD REF 05/2022 NF 1000	2.307,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001000/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005701/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701	4.137,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005701/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO EM 02/2022 REF NFS-e 5701		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005701/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005806/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e 5806	4.137,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005806/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DE SUPOTE TECNICO REF 03/2022 NFS-e 5806		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005806/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027282/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282	18.544,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027282/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 05/2022 NFS-e 27282		17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027282/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 05/2022 REF NFS-e 460	800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510	1.431,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001510/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1510		1.431,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502	5.066,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2022 REF NFS-e 1502		5.066,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009421-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009421-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 06/2022 FATURA 9421		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037366-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366	10.543,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000037366-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 05/2022 FATURA 37366		10.543,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136	22.955,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 06/2022 NFS-e 136		21.831,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000136/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.123,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70	34.501,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 70		34.501,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199	96.597,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000199/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2022 NFS-e 199		96.597,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66	70.625,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICIO DE OBRA DE REFORMA REF 06/2022 NF-e 66		66.761,49
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000066/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		3.863,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004621/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621	208.370,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004621/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2022 NFS-e 4621		197.154,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004621/01 - 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° 0000000339/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339	461.205,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000339/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 05/2022 NF-e 339		436.617,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000339/01 - 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° 0000002610/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610	32.170,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002610/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA EM 06/2022 REF NFS-e 2610		32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 736 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 06/2022 NFS-e 384	153.038,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310	4.925,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000310/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2022 NFS-e 310		4.692,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000310/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012342-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2022 RECIBO 12342	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012342-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069134/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069134/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 69134		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252	89.889,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 430178 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 00104926620215180009 - EUGENIO JOSE CESARIO	5.493,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2022 NFS-e 252		85.489,17
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 430178 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 00104926620215180009 - EUGENIO JOSE CESARIO		5.493,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000252/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //		4.399,83

[HIS

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1509 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022 Periodos: 3	176.190,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1509 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022 Periodos: 3		176.190,84
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.511.388,77	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.511.388,77
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	100,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		100,80
		-----	-----
	Total do Dia:	3.379.672,84	3.379.672,84
***** 15/07/2022 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72	77.655,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72		66.006,90
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000072 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72		8.542,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72		2.329,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000072 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 07/2022 NF-e 72		776,55
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001395972 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	567,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001395972 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		567,01
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000004104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	155,46	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES		155,46
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000015843 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015843 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843		2.707,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000015843 - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 06/2022 REF NFS-e 15843		142,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000332881 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - d	13.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000332881 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - d		13.360,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62	33.959,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA PERIODO 04/04 A 15/05/2022 REF NF-e 62		32.057,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000062/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		1.902,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32.060,44	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32.060,44
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
		-----	-----
		Total do Dia:	160.611,09      160.611,09
***** 18/07/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	210.619,50	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	26.477,88	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	3.610,62	
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000001300, ---- , Cli/For: 08084 / SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA		240.708,00
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	Ref NF 0000000453 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453	156.827,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000453 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 07/2022 NFS-e 453		156.827,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012		1.330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012		49,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003012 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012		21,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026917-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000026917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	373,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000026917-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000026917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		373,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018326-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	847,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018326-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000018326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		847,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026467/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467	1.182,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026467/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2022 NFS-e 26467		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026467/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202221/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202221/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE LIMPEZA	640,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000933 - MATERIAIS DE LIMPEZA		640,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221001/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	11.553,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221001/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2022 NFS-e 20221001	11.553,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	372,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 05/2022 NFS-e 2370	372,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	175,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001102-A - KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI // Ref. NF 0000001102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	175,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 05/2022 NFS-e 177	45.044,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013439/01 - 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
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013439/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // LOCACAO DE UM DIGITALIZADOR DE IMAGEM, MARCA AGFA, MODELO CR75-X NFS-e 73	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - 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	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000473 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	398.265,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000473 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	398.265,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/05/2022 A 31/05/2022 NFS-e 1178	14.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001178/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066307/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	75,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066307/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 05/2022 NFS-e 66307	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	24.274,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 41	24.274,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005461-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5461	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005461-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005460-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 18/05/2022 A 18/06/2022 NOTA 5460	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005460-A - 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	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073303-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000073303-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/05/2022 A 26/06/2022 FATURA 73303		71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015402/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402	2.793,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015402/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE EM 05/2022 REF NFS-e 15402		2.793,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - 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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025051/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051	2.360,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025051/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 05/2022 NFS-e 25051		2.360,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033024/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33024	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033024/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33024		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916	4.137,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005916/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 04/2022 NFS-e 5916		3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005916/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001775/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775	18.286,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001775/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 1775		18.286,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR	4.126,00	

CONDICIONADO REF 05/2022 NFS-e 42		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO 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	Baixa NF Estadual N° 0000005857-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005857 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005857-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005857 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395585-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395585-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICACOES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	1.977,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 01/2022 REF NFS-e 8218	1.881,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000008218/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	96,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001692/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	18.286,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001692/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 02/2022 REF NFS-e 1692	18.286,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001749/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	18.286,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001749/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 03/2022 REF NFS-e 1749	18.286,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	869,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010091/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/04/2022 A 20/05/2022 REF NFS-e 10091	869,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004221/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	10.076,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004221/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 05/2022 NFS-e 4221	10.076,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006041/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	4.137,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006041/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE T.I. REF 05/2022 NFS-e 6041	3.941,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006041/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	12.805,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001725/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 1725	12.200,50



2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001725/01 - 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° 0000000702/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702	29.070,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 702		27.647,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000702/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		1.422,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202217/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 202217	6.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202217/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/03/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 202217		6.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006253/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006253/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 05/2022 NFS-e 6253		9.511,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006253/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006837/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6837	3.380,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006837/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006836/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2022 NFS-e 6836	42.143,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006836/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569	1.521,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2022 NFS-e 1569		1.521,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411139-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411139 - GASES HOSPITALARES	3.937,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411139-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411139 - GASES HOSPITALARES		3.937,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411122 - GASES MEDICINAIS	197,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411122-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411122 - GASES MEDICINAIS		197,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411140 - GASES HOSPITALARES	62,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411140 - GASES HOSPITALARES		62,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411659 - GASES HOSPITALARES	7.684,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000411659-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411659 - GASES HOSPITALARES		7.684,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411662 - GASES HOSPITALARES	71,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411662 - GASES HOSPITALARES		71,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046959-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046959 - MATERIAIS HOSPITALARES	110,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046959-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000046959 - MATERIAIS HOSPITALARES		110,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000145032-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000145032-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000145032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703	1.453,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 703		1.382,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000703/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		71,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005396-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO E EQUIPAMENTOS PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022 NOTA 5396	34.162,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005396-A - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022072/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072	78.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022072/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVICO DE ESTERILIZACAO REF 05/2022 NFS-e 22072		75.167,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000022072/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS		3.632,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010693/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693	1.938,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010693/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 23/02/2022 A 02/06/2022 NFS-e 10693		1.938,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001815/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815	18.286,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001815/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2022 NFS-e 1815		18.286,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015130/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVICO DE LABORATORIO PARA ANALISE DA AGUA POTAVEL O.S: 23230 NFS-e 15130	999,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015130/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039608/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	29.156,00	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	3.275,12
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	600,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	600,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001355/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	591,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039608/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 05/2022 NFS-e 39608	27.779,60
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E INSTALACAO PARC 2/2 REF 04/2022 NFS-e 1354	3.120,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000039608/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.376,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 06/2022 NFS-e 1631	572,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1470	572,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001355/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 04/2022 NFS-e 1355	563,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001354/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	154,61
3	Retenção PCC N° 0000001355/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	27,90
3	Retenção PCC N° 0000001631/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	27,90
3	Retenção PCC N° 0000001470/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	27,90
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004093-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	317,67
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004095-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	279,25
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004094-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	274,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004093-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	317,67
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004095-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - JOEL ANDRADE	279,25
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004094-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	274,26
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	400,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0010166-85.2021.5.18.0016 - JULIANE DA SILVA MACHADO CARDOSO	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	210.619,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2022 REF NFS-e 37	199.426,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000037/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	11.192,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 1098 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022	115.966,24

2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Folha N° 1098 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2022		115.966,24
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - HEMU	118.665,79	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 062022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MES 06/2022 - HEMU		118.665,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015618-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015618 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	284.376,71	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015618-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015618 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428		284.376,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016126-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000016126 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	4.372,54	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016126-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000016126 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428		4.372,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015837-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015837 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428	182,75	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015837-A - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000015837 - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA REF AO ADIANTAMENTO NF 15428		182,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.222.704,93	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.222.704,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		117,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		117,20
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 DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007		1,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007		1,00
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	115.966,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ		115.966,24
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ	145.143,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO INSS PJ 06/2022 - PAGO PELA MATRIZ		145.143,67
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA -		490,57

0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM  
 1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  
 3 REF BLOQUEIO SALDO ORDEM JUDICIAL - ELCIO FERREIRA - 490,57  
 0010131-88.2021.5.03.0131 CONTAGEM  
 1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial  
 3 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA 1,00  
 - 0010131-88.2021.5.03.0131  
 1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI  
 3 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007 - ELCIO FERREIRA 1,00  
 - 0010131-88.2021.5.03.0131

Total do Dia: 3.587.781,91 3.587.781,91

\*\*\*\*\* 19/07/2022 \*\*\*\*\*

4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização  
 3 Ref NF 000002384 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE 750,00  
 VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Ref NF 000002384 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE 735,00  
 VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384  
 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  
 3 REF ISS Retido NF 000002384 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE 15,00  
 LAVAGEM DE VEICULOS REF 06/2022 NFS-e 2384  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Baixa NF Estadual N° 000002378-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES 1.154,15  
 LTDA // Ref. NF 000002378 - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO  
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 3 Baixa NF Estadual N° 000002378-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES 1.154,15  
 LTDA // Ref. NF 000002378 - MATERIAIS DEA MANUTENÇÃO  
 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.158,51  
 1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.158,51  
 4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias  
 3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,36  
 1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI  
 3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,36  
 1.01.01.05.012 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI  
 3 REF APLICAÇÃO 2.400.000,00  
 1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI  
 3 REF APLICAÇÃO 2.400.000,00

Total do Dia: 2.403.066,02 2.403.066,02

\*\*\*\*\* 20/07/2022 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001 Honorários Médicos  
 3 Ref NF 000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 230.604,00  
 PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Ref NF 000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 201.778,50  
 PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56  
 2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador  
 3 REF INSS Retido NF 000000056 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 25.366,44  
 06/2022 REF NFS-e 56  
 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher  
 3 REF IR Retido NF 000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS 3.459,06  
 MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56  
 4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição  
 3 Ref NF 000000483 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE 410.737,50  
 REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Ref NF 000000483 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE 410.737,50  
 REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/07/2022 A 15/07/2022 NF 483  
 4.02.02.05.008 Outros Serviços  
 3 Ref NF 000004102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO 2.863,22  
 FIXO LARYSSA SANTA CRUZ  
 2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar  
 3 Ref NF 000004102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO 2.863,22  
 FIXO LARYSSA SANTA CRUZ  
 1.01.04.01.003 Material de Laboratorio  
 3 Ref NF 0000333471 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 550,00  
 MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
 3 Ref NF 0000333471 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 550,00  
 MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
 4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos  
 3 Ref NF 000005546 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE 1.700,00  
 LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF. 06/2022 - FATURA 5546-2

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005546 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DESFIBRILADOR REF. 06/2022 - FATURA 5546-2		1.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000005545 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO 18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005545 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - REF. PERIODO 18/06 A 18/07/2022 - FATURA 5545-2		980,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)		1.900,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)		70,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000008001 - FERRI & PALAZZO LTDA - SERVIÇOS MHONORARIOS MEDICO - PARECER DE OTORRINOLARINGOLOGISTA/ PACIENTE: ANDRYEL VITORIO (REF. 06/2022)		30,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113567/01 - 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	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113567/01 - 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	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002292/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e 07/2022 NFS-e 2292	60,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002292/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32121 REF 06 e 07/2022 NFS-e 2292		60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF 06/2022 NFS-e 2291	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002291/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32119 REF 06/2022 NFS-e 2291		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002290/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF 06/2022 NFS-e 2290	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002290/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32117 REF 06/2022 NFS-e 2290		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. 06/2022	4.126,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF. 06/2022		4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002577/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577	2.127,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002577/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 07/2022 NFS-e 2577		2.027,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000002577/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		100,44

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411214 - GASES HOSPITALARES	233,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000411214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000411214 - GASES HOSPITALARES		233,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113568/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113568/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/05/2022 A 05/06/2022 NFS-e 113568		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000113568/01 - 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° 0000000019-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000019-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 06/2022 RECIBO 19		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014084/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084	195,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014084/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // SERVICO DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS NFS-e 14084		195,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000390/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109459 NFS-e 390	477,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000390/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVICO DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS 01 RELOGIO DE PONTO DIMEP SERIE 3000990109459 NFS-e 390		477,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027462/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462	20.028,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027462/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2022 NFS-e 27462		19.082,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027462/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		945,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	162,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201197-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201197 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		162,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000183645-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000183645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.298,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000183645-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000183645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.298,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	667,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004650-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		667,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014961-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.289,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014961-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.965,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003624 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.965,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001670/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	1.330,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001670/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1670	1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	1.330,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e 1671	1.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000502/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	79.377,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000502/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 502	75.492,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000502/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	3.885,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000500/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	138.505,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000500/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 500	131.725,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000500/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	6.779,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051708-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	359,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051708-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	359,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048362-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048362 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048362-A - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000048362 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047220-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047220-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047220 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047328 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.890,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	



3	Baixa NF Estadual N° 0000047328-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047328 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.110,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000047289-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000047289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000970294-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	746,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000970294-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000970294 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		746,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022 NFS-e 1627	1.522,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001627/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2022 NFS-e 1627		1.522,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032120-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.375,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032120-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		1.375,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325319-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325319 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.815,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000325319-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325319 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.815,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032118-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° 0000032118-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° 0000032116-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	212,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032116-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		212,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032112-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	16.360,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032112-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		16.360,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000077110-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077110 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.562,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000077110-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077110 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.562,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004464-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004464 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.358,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004464-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004464 - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.358,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	390,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000024 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.351,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000024-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000024 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.351,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000201185-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	445,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000201185-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325509 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.898,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325509-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325509 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292574/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574	3.568,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000292574/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 07/2022 NFS-e 292574	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF 06/2022 NFS-e 2288	90,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 32113 REF 06/2022 NFS-e 2288	90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014960-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.289,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014960-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.289,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	141.832,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	41.990,61
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP MES 06/2022 - HEMU	5.926,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 980 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	2.963,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PIS COOP MES 06/2022 - HEMU	1.284,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 978 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	530,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 992 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PCC REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	141.832,68
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 979 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	41.990,61
3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // COFINS COOP MES 06/2022 - HEMU	5.926,50
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 980 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	2.963,25
3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // PIS COOP MES 06/2022 - HEMU	1.284,07
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 978 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IR REFERENTE MES 06/2022 - HEMU	530,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000452208-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000452208 - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452208	42.205,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3000452208-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	42.205,88

3000452208 - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2022 NF 3000452208		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157479-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.879,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0221157479-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.879,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	21.629,09
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13596 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	21.629,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611.134,78
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	611.134,78
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	124,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF REF SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.274,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF REF SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.274,26
3	REF *TED DEVOLVIDA - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.274,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	*TED DEVOLVIDA - SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.274,26
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	21.629,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	21.629,09
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,55
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,55
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12,52
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DESBLOQUEIO DE SALDO - PROC JUDICIAL - PROC 0010131-88.2021.5.03.0131 - ELCIO FERREIRA - IGH CONTAGEM	490,57
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
3	REF DESBLOQUEIO DE SALDO - PROC JUDICIAL - PROC 0010131-88.2021.5.03.0131 - ELCIO FERREIRA - IGH CONTAGEM	490,57

-----  
Total do Dia: 1.908.121,18 1.908.121,18

\*\*\*\*\* 21/07/2022 \*\*\*\*\*

4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0005214390 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5209174	37.169,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005214390 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5209174	37.169,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022 - FATURA 838-2	23.330,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. 04/2022 - FATURA 838-2	23.330,44
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	

3	Ref NF 0000000840 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA 840-2	13.289,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000840 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRURGICOS - REF. 05/2022 - FATURA 840-2	13.289,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000005303 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005303 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/06/2022 a 20/07/2022 FATURA 5303	1.050,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000414990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	17,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000414990 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	17,96
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.274,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000372/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVICO DE INSTALACAO DE PELICULAS BRANCO LEITOSO REF 05/2022 NFS-e 372	1.274,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	72.678,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 87	69.247,38
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	3.431,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013081 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	179.538,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001308101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013081 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 13081	172.885,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000001308101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	6.652,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008028/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	887.547,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008028/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2022 NFS-e 8028	844.104,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000008028/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	43.443,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395678-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	445,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395678-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025075-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025075 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.332,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025075-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025075 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.332,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000572/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2022 NFS-e 572		6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000572/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011357-98.2021.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE	210,19	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO N° 0011357-98.2021.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE		210,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8012 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NFS-e SUBSTITUÍDA	352,79	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERTICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 17669		352,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.106.444,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.106.444,20
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
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007		1,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007487869-00007		1,00
	Total do Dia:	2.342.530,50	2.342.530,50
***** 22/07/2022 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000414021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		71,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000414377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	441,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414377 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		441,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000051952 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.227,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051952 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.227,97
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000414379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.828,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000414379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		6.828,70
	Total do Dia:	8.570,15	8.570,15
***** 23/07/2022 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008574623 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	267,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008574623 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022		267,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008574639 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	372,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008574639 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022		372,03
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008574737 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	1.804,04	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008574737 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022		1.804,04
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008574747 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022	3.450,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008574747 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07/2022		3.450,02
		-----	-----
Total do Dia:		5.893,49	5.893,49
***** 25/07/2022 *****			
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000111822 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.109,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000111822 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.109,68
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000413288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413288 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		62,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000413379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	170,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000413379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		170,62
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000008271 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008271 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271		1.411,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008271 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP - HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA DA UNIDADE NFS-e 8271		28,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872		2.470,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872		91,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002872 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS N° PEDIDO 19323 PCTE AMANDA STEPHANNY VIEIRA LEAL NFS-e 2872		39,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000415296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	17,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000415296 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		17,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000617 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19400 RN DE GIRLANE SILVA MAGALHAES NFS-e 617		10,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000618 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 19444 RN DE GIOVANA VIEIRA ALVES NFS-e 618	10,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000793524-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000793524 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.740,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000793524-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000793524 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005970 - MEDICAMENTOS	76,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005970-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005970 - MEDICAMENTOS	76,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395972-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001395972-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000183622-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000183622 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.065,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000183622-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000183622 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.065,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014168-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014168 - MATERIAS HOSPITALARES	625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014168-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000014168 - MATERIAS HOSPITALARES	625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS HOSPITALARES	157,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001122 - MATERIAIS HOSPITALARES	157,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018141-B - 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-B - 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° 0000006029-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006029 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.728,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006029-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000006029 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.728,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000787035-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	4.275,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000787035-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000787035 - MEDICAMENTOS	4.275,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027046/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046	1.182,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027046/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2022 NFS-e 27046		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000027046/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	460,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009648 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.875,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009648-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009648 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10.875,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000077259-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077259 - DIETAS ENTERAIS	688,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000077259-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000077259 - DIETAS ENTERAIS		688,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005971-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005971 - MEDICAMENTOS	90,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005971-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005971 - MEDICAMENTOS		90,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065199 - MATERIAIS HOSPITALARES	722,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065199-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065199 - MATERIAIS HOSPITALARES		722,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305385-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000305385 - MATERIAIS HOSPITALARES	41.310,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305385-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000305385 - MATERIAIS HOSPITALARES		41.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS HOSPITALARES	420,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000947-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000947 - MATERIAIS HOSPITALARES		420,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000672 - MATERIAIS HOSPITALARES	22.831,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000672-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000672 - MATERIAIS HOSPITALARES		22.831,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043717-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043717 - MATERIAIS HOSPITALARES	369,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000043717-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000043717 - MATERIAIS HOSPITALARES		369,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005969-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005969 - MEDICAMENTOS	40,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005969-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005969 - MEDICAMENTOS		40,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006007 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.160,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006007-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006007 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000045518-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	2.543,88	



NF 0000045518 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045518-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045518 - MEDICAMENTOS	2.543,88
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	338,99
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004104-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	155,46
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004103-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA JOEL ANDRADE	102,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 6836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2022 Per: 3	338,99
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004104-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA GUSTAVO GUIMARAES	155,46
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004103-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA JOEL ANDRADE	102,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	4.359,59
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	4.083,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	4.359,59
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	4.083,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022 NFS-e 19196	456,19
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 03/2022 NFS-e 19196	456,19
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	2.543,81
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	2.543,81
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	319,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO LARYSSA SANTA CRUZ	319,41
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	120.065,76
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	120.065,76
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
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
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	17.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2022	17.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.133,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.133,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
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
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Samara do Espirito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3	7.418,12	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Samara do Espirito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3		7.418,12
		-----	-----
Total do Dia:		270.038,44	270.038,44
***** 26/07/2022 *****			
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000004109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - ALINE MARTINELE	173,45	
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Ref NF 0000004109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - ALINE MARTINELE	56,89	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS - ALINE MARTINELE		230,34
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002597 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS	620,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002597 - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS		620,64
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000047996 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047996 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996		337,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000047996 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996		12,25
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000334091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	69.847,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		69.847,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443		7.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443		280,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000443 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE LUANA VITORIA NUNES DIAS N° PEDIDO 18240 NFS-e 443		120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442		7.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442		280,00

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000442 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE RHANAY EDUARDA MONTANGNINI N° PEDIDO 18238 NFS-e 442		120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000072 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72		677,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000072 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PARECER REUMATOLOGIA PCTE DAIANE DA CONCEICAO DE JESUS NFS-e 72		22,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006219 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006219 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006219 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2022 NFS-e 6219		63,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000619 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18882 PCTE DAVI LEVIK OLIVEIRA BARBOSA NFS-e 619		10,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000620 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 18811 RN DE KARLYANE MARIA ALVES DOS SANTOS NFS-e 620		10,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001890 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890	13.639,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001890 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890		13.435,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001890 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 04/2022 NF-e 1890		204,60
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	INVESTIMENTO JULHO/2022.	146.493,17	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	INVESTIMENTO JULHO/2022.		146.493,17
		-----	-----
Total do Dia:		253.481,73	253.481,73

\*\*\*\*\* 27/07/2022 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001 Honorários Médicos

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	7.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	280,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000445 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE JADE MORAIS DE CASTRO N° PEDIDO 18901 NFS-e 445	120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	7.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	280,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000444 - INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI - HONORARIOS MEDICOS REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PCTE ANDRYEL VITORIO BARBOSA DA COSTA N° PEDIDO 18735 NFS-e 444	120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000073786 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A 26/07/2022 FATURA 73786	71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000073786 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/06/2022 A 26/07/2022 FATURA 73786	71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 000005563 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NOTA 5563	126.890,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000005563 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS PERIODO 01/06/2022 A 30/06/2022 NOTA 5563	126.890,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012566 - MATERIAIS HOSPITALARES	504,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012566 - MATERIAIS HOSPITALARES	504,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202174 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.278,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202174 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.278,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202018 - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202018 - MATERIAIS HOSPITALARES	220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000006041-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000006041 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000006041-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000006041 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051802-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051802 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051802-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000051802 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000037077-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037077 - MATERIAIS HOSPITALARES	385,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037077-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000037077 - MATERIAIS HOSPITALARES	385,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025841-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025841 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.942,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025841-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000025841 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.942,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000414 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.056,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000414 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.056,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000971064-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971064 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.608,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000971064-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000971064 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.608,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330419 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330419 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330890-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330890 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	930,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330890-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330890 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	930,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330661-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330661 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.944,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000330661-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000330661 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.944,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412230 - GASES HOSPITALARES	4.988,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412230 - GASES HOSPITALARES	4.988,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412224 - GASES HOSPITALARES	224,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412224-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412224 - GASES HOSPITALARES	224,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412487 - GASES HOSPITALARES	161,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000412487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000412487 - GASES HOSPITALARES	161,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325645-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325645 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000325645-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000325645 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000201866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201866 - MATERIAIS HOSPITALARES	104,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000201866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000201866 - MATERIAIS HOSPITALARES	104,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004698-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004698 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.530,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000004698-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004698 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.530,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065336-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065336 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.856,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065336-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065336 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.856,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005214390-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5209174	37.169,45	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002597 - MEDICAMENTOS	620,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005214390-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 07/2022 BOLETO 5209174		37.169,45
3	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002597 - MEDICAMENTOS		620,64
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	12.287,12	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3	10.395,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		12.287,12
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 13634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2022 Períodos: 3		10.395,15
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 3689 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30	5.913,87	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 3689 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias CARLA FERNANDA BARBOSA - Competência: jul/2022 Períodos: 30		5.913,87
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	99.232,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3		99.232,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	235.068,85	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		235.068,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022	131.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO / FÉRIAS AGOSTO 2022		131.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.674,26	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.674,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	65,01	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		65,01
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	REF REF LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022	5.781,11	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF REF LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022		5.781,11

\*\*\*\*\* 28/07/2022 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000333118 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000333118 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.890,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003022 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 19091 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3022		10,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159964-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000159964 - MATERIAIS HOSPITALARES	19.816,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000159964-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000159964 - MATERIAIS HOSPITALARES		19.816,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008085 - MEDICAMENTOS	550,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008085-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008085 - MEDICAMENTOS		550,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004738-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004738 - MATERIAIS HOSPITALARES	886,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004738-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000004738 - MATERIAIS HOSPITALARES		886,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047996/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996	337,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047996/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN ARIELLY FERNANDES DE SOUSA - NFS-e 47996		321,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000047996/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS		16,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000111822-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000111822 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.109,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000111822-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000111822 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.109,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56	201.778,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2022 REF NFS-e 56		191.055,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000056/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		10.723,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012	1.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003012/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVICOS DE PARECER NEFROLOGICO PEDIDO 17559 RN NATHAN SOUZA DA CRUZ NFS-e 3012		1.264,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003012/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS		65,10

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004539-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004539 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.255,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004539-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004539 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.255,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008282-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE	855,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008282-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008282 - MATERIAS DE EXPEDIENTE		855,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008023 - MATERIAIS HOSPITALARES	997,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000008023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS	20,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000008023 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.017,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.249,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jul/2022 Períodos: 3		1.249,19
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3	3.037,98	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 3678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2022 Períodos: 3		3.037,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	226.446,48	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		226.446,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
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 TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS - AGOSTO/2022	3.037,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS - AGOSTO/2022		3.037,98
Total do Dia:		470.337,38	470.337,38

\*\*\*\*\* 29/07/2022 \*\*\*\*\*

4.02.05.06.002	Copas, Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000004117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO ALINE MARTINELE	96,83	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO ALINE MARTINELE		96,83
4.02.05.06.001	Condução Urbana		
3	Ref NF 0000004118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO ALINE MARTINELE	103,21	



4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000004118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO ALINE MARTINELE	63,93	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO ALINE MARTINELE		167,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000773 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000773 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		240,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000019207 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207	1.404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019207 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207		1.354,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000019207 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2022 NFS-e 19207		49,14
		-----	-----
Total do Dia:		1.907,97	1.907,97
***** 30/07/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		27.168,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	27.168,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		20.027,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	20.027,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.272,08
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.272,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.849,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.849,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.654,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.654,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.235,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.235,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.757,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.757,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.602,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.602,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.889,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.889,34	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		6.110,25
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	6.110,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.982,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.982,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.207,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.207,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.130,15
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	5.130,15	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.887,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.887,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.643,44
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.643,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.587,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.587,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		4.398,77
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	4.398,77	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.699,39
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.699,39	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.424,98
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.424,98	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		3.216,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	3.216,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.839,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.839,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.697,95
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.697,95	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.388,06
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.388,06	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.375,53
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.375,53	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.349,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.349,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.245,59
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.245,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.103,58
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.103,58	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.070,80
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.070,80	
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		1.750,84
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.750,84	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.670,47
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.670,47	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.539,98

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.539,98	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.372,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.372,15	
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		1.148,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.148,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.083,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.083,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.072,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.072,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.042,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.042,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.008,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.008,09	
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	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		769,52
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	769,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		721,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	721,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		676,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	676,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		674,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	674,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		606,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	606,23	
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		421,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	421,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS Folha Mensal		419,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	419,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		415,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	415,97	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		338,99
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	338,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		328,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	328,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		298,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	298,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		276,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	276,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		272,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	272,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	251,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		251,83
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		249,41
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	249,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,48	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		234,48
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		233,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	233,50	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	229,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		229,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,02	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		182,02
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	178,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		178,09
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	163,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		163,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	150,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		150,89
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		139,85
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	100,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		100,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	88,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		88,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		73,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	73,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		59,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	245.792,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	144.552,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	109.625,14	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	102.645,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	72.755,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.158,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	67.262,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.083,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.489,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.520,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.611,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.337,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.159,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.662,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	38.359,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	31.191,26	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.090,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.032,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.350,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.503,65	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	26.364,84	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.897,81	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.477,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.236,70	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.236,14	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	20.873,60	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.417,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.021,74	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.831,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.038,96	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.775,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	18.242,40	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.242,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.114,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.936,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.255,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.214,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.630,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.527,72
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.238,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	12.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.870,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.663,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.486,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.286,98
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.155,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.490,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10.397,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.060,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.734,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	9.432,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.399,32
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	9.121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.069,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.757,56
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	8.487,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.479,83
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.232,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.219,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.082,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.481,64
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.294,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.279,71
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	7.257,73
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.730,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.694,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.640,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.620,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.519,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.185,40

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.175,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	6.098,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	6.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.895,63
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.662,26
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.449,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.371,67
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.312,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.312,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.267,32
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.168,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.054,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.041,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.002,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.796,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.674,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.604,74
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.604,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.601,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.368,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.345,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	4.257,23
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	4.174,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.098,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.975,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.946,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.925,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.919,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.828,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.713,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.702,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.447,54
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.419,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.372,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.346,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.329,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.292,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.289,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.240,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.204,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.199,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.197,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.045,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.023,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.894,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.863,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.858,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.843,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.826,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.818,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.818,07
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.814,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.789,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.738,24
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.670,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.658,81
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.616,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.585,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.488,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.487,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.485,07
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.426,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.393,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.372,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.361,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.357,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.336,29
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.335,17
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	2.248,95
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.226,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.223,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.213,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.193,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.191,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.171,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.134,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.128,62
3	0316 QUINQUENIO	2.100,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.088,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.077,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.055,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.049,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.016,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.004,36
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%	1.989,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.964,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.962,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.949,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.948,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.917,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.865,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.865,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.858,72
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.855,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.850,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.805,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.770,77
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.755,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.738,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.726,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.722,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.719,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.707,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.706,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.694,36
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.681,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.650,75

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.634,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.631,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.614,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.598,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.595,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.582,62
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.564,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.554,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.542,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.540,70
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.535,85
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.534,91
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.534,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.526,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.525,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.520,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.519,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.514,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.507,63
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.502,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.485,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.477,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.463,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.450,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.448,58
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.447,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,60
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.438,24
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.400,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.383,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.370,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.366,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.363,91
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.341,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.335,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.325,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.315,65
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.313,21
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.291,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.286,52
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.286,15
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.268,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.253,58
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	1.249,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.239,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.234,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.232,01
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.222,20
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.212,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.170,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.153,28
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.132,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.125,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.124,26
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.108,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.101,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.096,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.090,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.079,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.076,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.055,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.047,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.023,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.006,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	983,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	981,03
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	970,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	967,08
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	951,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	938,24
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	936,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	933,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	885,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	876,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	862,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	861,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	838,20
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	828,36
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	828,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	825,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	825,38
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	814,89
3	0316 QUINQUENIO	806,20
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	787,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	786,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	777,15
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	770,64
3	0316 QUINQUENIO	767,80
3	0316 QUINQUENIO	764,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	749,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	747,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	733,86
3	0102 DSR	732,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	730,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	727,20
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	720,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	708,31
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	699,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	697,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	692,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	686,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	683,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	682,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,09

3	0316 QUINQUENIO	670,07
3	0316 QUINQUENIO	662,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	654,98
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	649,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	649,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	636,84
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	627,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	622,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	621,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	621,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	619,57
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	605,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	601,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	600,37
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87
3	0316 QUINQUENIO	583,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,43
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	577,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	571,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	565,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	556,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	550,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	545,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	537,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	524,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	513,57
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	511,95
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	506,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,52
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	503,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	502,54
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	489,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	487,76

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	483,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	483,78
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	482,86
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	482,60
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	476,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	476,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	476,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	464,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	454,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	452,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	444,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	435,13
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	431,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	428,84
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	428,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	414,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,65
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	410,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	381,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	375,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	366,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	343,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	342,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	336,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	327,01
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	312,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	310,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	306,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	301,99
3	0102 DSR	296,22
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	292,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	292,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	288,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	288,39
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
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	279,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	279,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0316 QUINQUENIO	249,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	245,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	238,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,10
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	228,52
3	0309 TRIÊNIO	228,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	227,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	225,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	224,35
3	0309 TRIÊNIO	224,24
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	215,47
3	0102 DSR	210,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	200,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	199,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	198,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	198,62
3	0309 TRIÊNIO	196,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	196,29
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	192,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	189,45
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	186,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	185,85
3	0316 QUINQUENIO	179,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	177,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	172,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	165,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	163,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	162,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	162,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	162,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	162,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,96
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,52
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	156,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	155,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,64
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	153,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	153,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	149,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	147,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	144,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	129,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,41
3	0309 TRIÊNIO	126,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	124,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	120,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
3	0309 TRIÊNIO	112,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	111,32
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,05



3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	105,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	97,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96,84
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	96,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	92,80
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	89,42
3	0309 TRIÊNIO	89,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	88,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	86,50
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	84,94
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	84,52
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
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	80,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	79,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	79,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	79,24
3	0309 TRIÊNIO	76,44
3	0309 TRIÊNIO	76,01
3	0309 TRIÊNIO	72,08
3	0316 QUINQUENIO	71,95
3	0316 QUINQUENIO	71,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,26
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	66,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	62,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	61,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	60,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	60,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	60,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	58,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	56,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	56,06
3	0309 TRIÊNIO	56,06
3	0309 TRIÊNIO	56,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	54,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,17
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,55
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	50,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	47,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	45,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	44,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	44,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	44,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	38,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,69
3	0316 QUINQUENIO	36,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,68
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	35,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	29,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	23,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	14,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	14,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,77
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	13,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	12,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	11,78
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,56
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	251.536,95
3	017 Líquido Folha Per3	150.690,62
3	017 Líquido Folha Per3	140.048,20

3	017 Líquido Folha Per3	129.231,25
3	017 Líquido Folha Per3	83.584,48
3	017 Líquido Folha Per3	74.615,39
3	017 Líquido Folha Per3	74.609,06
3	017 Líquido Folha Per3	74.386,21
3	017 Líquido Folha Per3	67.574,04
3	017 Líquido Folha Per3	56.789,14
3	017 Líquido Folha Per3	50.670,73
3	017 Líquido Folha Per3	49.921,80
3	017 Líquido Folha Per3	48.947,65
3	017 Líquido Folha Per3	45.998,77
3	017 Líquido Folha Per3	43.482,57
3	017 Líquido Folha Per3	41.881,81
3	017 Líquido Folha Per3	34.760,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	34.638,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	32.178,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	30.753,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	27.844,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	27.817,99
3	017 Líquido Folha Per3	26.206,45
3	017 Líquido Folha Per3	24.241,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.592,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.794,53
3	017 Líquido Folha Per3	21.636,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.629,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	21.438,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.895,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.543,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.537,87
3	017 Líquido Folha Per3	20.141,05
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	18.526,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.133,40
3	017 Líquido Folha Per3	17.052,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.958,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.809,16
3	017 Líquido Folha Per3	15.487,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.179,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.821,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.615,72
3	017 Líquido Folha Per3	14.151,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.548,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.287,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.058,09
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	12.000,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.771,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.619,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.802,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.395,15

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.388,29
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.303,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.904,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.112,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.062,97
3	017 Líquido Folha Per3	8.888,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.672,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.585,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.277,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.271,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.038,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.813,32
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.500,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.302,21
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.232,96
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.993,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.896,85
3	0003 I.N.S.S.	6.807,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.800,74
3	017 Líquido Folha Per3	6.789,90
3	017 Líquido Folha Per3	6.502,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.264,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.936,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.935,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.902,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.787,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.778,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.767,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.715,34
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.670,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.600,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.592,41
3	0003 I.N.S.S.	5.571,23
3	0003 I.N.S.S.	5.567,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.553,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.487,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.463,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.385,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.308,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.948,50
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

3	0004 I.R.R.F.	4.737,07
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.502,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	4.271,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.157,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.083,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.053,24
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.042,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.792,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.784,88
3	0004 I.R.R.F.	3.776,23
3	0004 I.R.R.F.	3.768,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	3.613,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.589,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.487,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.416,27
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.403,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.395,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.294,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	3.173,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.172,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.147,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.125,13
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.061,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.047,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.908,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.897,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.826,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.787,40
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.781,72
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.755,02
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.667,84
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.665,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.533,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.498,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.447,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.444,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.387,86
3	0004 I.R.R.F.	2.382,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.361,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.347,79
3	0004 I.R.R.F.	2.211,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.131,68

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.098,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.048,71
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.047,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.023,30
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.980,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.951,39
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.946,96
3	017 Líquido Folha Per3	1.921,71
3	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.894,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.858,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.839,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.836,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.776,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.699,63
3	0003 I.N.S.S.	1.691,03
3	0003 I.N.S.S.	1.651,89
3	0003 I.N.S.S.	1.641,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.591,99
3	0004 I.R.R.F.	1.579,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.578,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.558,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.526,92
3	017 Líquido Folha Per3	1.524,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.464,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.453,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.441,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.410,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.394,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.359,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.251,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.249,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.209,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.208,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.197,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.185,32
3	0004 I.R.R.F.	1.156,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.149,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.147,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.146,83
3	0004 I.R.R.F.	1.123,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.121,23
3	0098 INSS FÉRIAS	1.114,05

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	1.110,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.105,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.104,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.095,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.086,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.079,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.069,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.034,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.034,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.031,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.023,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	940,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	907,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	905,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	887,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	879,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	865,46
3	0003 I.N.S.S.	864,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	847,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	828,38
3	0003 I.N.S.S.	828,38
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	828,38
3	0003 I.N.S.S.	828,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	819,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	780,47
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	763,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	755,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	731,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	720,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	716,19
3	0003 I.N.S.S.	705,11
3	0003 I.N.S.S.	704,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	703,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	700,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	695,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	662,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	660,76
3	0098 INSS FÉRIAS	652,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	649,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	648,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
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
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	636,96
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	635,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	625,31
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	612,68
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	603,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	601,31
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	585,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	581,23
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	558,13
3 0004 I.R.R.F.	555,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	554,75
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	546,92
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	536,03
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	527,27
3 0098 INSS FÉRIAS	513,30
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	508,76
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	494,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	455,46
3 0098 INSS FÉRIAS	450,31
3 0003 I.N.S.S.	447,22
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	439,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	395,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	392,14
3 0003 I.N.S.S.	385,83
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	385,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	367,86
3 0004 I.R.R.F.	364,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	362,44
3 0098 INSS FÉRIAS	361,59
3 0003 I.N.S.S.	356,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	355,93
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0395 - FALTAS HORAS M/A	329,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	323,95
3 0098 INSS FÉRIAS	322,63
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	319,28
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	306,61
3 0003 I.N.S.S.	302,00
3 0098 INSS FÉRIAS	286,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	282,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	281,68
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	268,83
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	



3	0004 I.R.R.F.	262,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	259,60
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	258,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	258,00
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	249,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	241,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	237,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	237,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	232,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	227,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	224,24
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	223,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	219,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	218,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	215,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	213,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	196,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	195,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	193,59
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	188,33
3	0003 I.N.S.S.	182,17
3	0003 I.N.S.S.	182,17
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	177,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	176,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	166,70
3	0098 INSS FÉRIAS	162,73
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	162,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	162,13
3	0003 I.N.S.S.	159,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	156,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	155,55
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	153,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	153,10
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	150,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	149,67
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	145,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	139,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0390DESCONTO DE DSR M/A	134,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	134,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	130,61
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	129,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	129,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	128,10
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	120,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	120,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	116,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	116,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	107,72
3	0182 FALTAS HORAS	107,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	104,90
3	0004 I.R.R.F.	104,48
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	100,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	100,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	99,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	98,26
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	97,03
3	0004 I.R.R.F.	92,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	89,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	86,86
3	0004 I.R.R.F.	85,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	83,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	82,50
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	78,66
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	76,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	75,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	74,48
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	73,48

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	71,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	70,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	70,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,98
3	0003 I.N.S.S.	68,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	66,89
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	66,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	65,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	65,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	64,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	64,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,08
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	61,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	61,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	61,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	58,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	56,20
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,62
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	52,90
3	0004 I.R.R.F.	52,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	42,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	36,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	36,28
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	35,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	34,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	33,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83

3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		27,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0514 DESC BANCO DE HORAS		26,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		25,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		22,97
3	0163 ATRASO		22,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		21,96
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
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
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0514 DESC BANCO DE HORAS		18,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		17,86
3	0003 I.N.S.S.		17,81
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		17,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,13
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,65
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,46
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,33
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		13,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,00
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,76
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
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	0006 VALE TRANSPORTE		7,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		37.900,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	37.900,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		27.978,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	27.978,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		24.195,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24.195,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		18.148,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	18.148,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		17.961,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.961,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		17.946,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17.946,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		14.333,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	14.333,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		13.100,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.100,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.787,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.787,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.348,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.348,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.154,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.154,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.336,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.336,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.097,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.097,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.551,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.551,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.777,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.777,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.431,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.431,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.265,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.265,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.196,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.196,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.694,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.694,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.134,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.134,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.076,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.076,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.029,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.029,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.504,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.504,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.422,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.422,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.271,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.271,53	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.194,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.194,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.003,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.003,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.673,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.673,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.247,36
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.247,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.228,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.228,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.102,59
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.102,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.703,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.703,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.582,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.582,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.530,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.530,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.449,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.449,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.113,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.113,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.899,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.899,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.853,53
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.853,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.761,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.761,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.572,44
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.572,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.349,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.349,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.121,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.121,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.057,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.057,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.032,05
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	3.032,05	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.910,97
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.910,97	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.875,00
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.875,00	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.863,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.863,26	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.802,77
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.802,77	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.768,33
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.768,33	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.656,37
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.656,37	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.541,28
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.541,28	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.444,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.444,60	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.354,58
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.354,58	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.344,26
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.344,26	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.238,23
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.238,23	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.227,78	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		2.227,78
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.218,95
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.218,95	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.175,20
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.175,20	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.147,42
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.147,42	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.146,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.146,46	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		2.142,83
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.142,83	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		2.045,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	2.045,60	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.940,49

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.940,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.935,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.935,62	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.841,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.841,61
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.644,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.644,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.617,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.617,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.606,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.606,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.579,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.579,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.551,77	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.551,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.455,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.455,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.451,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.451,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.448,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.448,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.436,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.436,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.435,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.435,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.415,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.415,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.378,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.378,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.362,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.362,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.343,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.343,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		



3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.243,54	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.243,54
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.204,72
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.204,72	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.167,60
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.167,60	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.152,16
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.152,16	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.146,66
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.146,66	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.062,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.062,22	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.061,56
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.061,56	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.050,09
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.050,09	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.048,04
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.048,04	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.017,68
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.017,68	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	967,39	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		967,39
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		944,60
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	944,60	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		942,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	942,94	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		939,36
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	939,36	
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	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		936,27
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	936,27	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		907,92
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	907,92	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		892,39
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	892,39	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	880,53	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		880,53

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		864,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	864,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		826,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	826,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		807,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	807,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	776,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		776,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		764,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	764,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	760,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		760,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	729,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		729,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		708,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	708,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		704,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	704,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		702,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	702,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		702,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	702,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		698,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	698,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		689,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	689,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		678,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	678,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		674,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	674,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	671,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		671,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		661,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	661,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	655,83	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		655,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		655,75
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	655,75	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	636,51	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		636,51
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		615,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	615,57	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		610,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	610,73	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		570,70
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	570,70	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		566,11
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	566,11	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	563,53	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		563,53
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		562,29
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	562,29	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	553,67	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		553,67
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	548,13	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		548,13
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	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		523,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	523,82	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		520,32
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	520,32	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		517,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	517,22	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	515,05	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		515,05
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		513,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	513,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		501,74
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	501,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		499,77

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	499,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	496,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		496,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	495,82	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		495,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		495,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	495,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	482,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		482,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		480,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	480,33	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	468,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		468,60
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		436,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		435,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	435,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		419,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	419,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		418,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	418,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		408,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	408,21	
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	394,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		394,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		383,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	383,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		378,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	378,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		376,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	376,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		374,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	374,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	369,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		369,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		366,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	366,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		362,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		359,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	359,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		355,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	355,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	352,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		352,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		329,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	329,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		312,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	312,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		308,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	308,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		300,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	300,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		288,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	288,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		285,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	285,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	284,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		284,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		283,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	283,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	275,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		275,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	272,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		272,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	271,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		271,68

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		269,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	269,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		267,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	267,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	257,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		257,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	251,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,90
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,44	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,44
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,71	
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		247,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		247,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		244,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	244,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		243,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	239,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		239,89
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,46
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	232,95	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		232,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		232,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	232,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		229,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		224,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	224,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		221,46
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	221,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		212,54
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	212,54	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	203,79	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		203,79
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	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	199,74	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		199,74
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,57	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		194,22
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	194,22	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	190,75	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		190,75
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,34	
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		185,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,51
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,51	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	176,08	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		176,08
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		174,01
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,01	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	172,30	
4.02.01.01.004		Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		172,30
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,77	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,69
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,69	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,41

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		163,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	163,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	161,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		161,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,23	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	149,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		149,20
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	
2.01.03.03.007	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		131,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,39	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	126,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,15	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,43	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		113,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	113,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		109,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	104,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		104,64
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		93,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,98	
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		84,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	81,91	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		81,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	68,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		68,61
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	66,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		66,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	60,62	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		60,62
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,66	
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		55,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,88	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	52,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		52,29
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,86	
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		45,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,08
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	
2.01.03.03.007	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	38,70	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		38,70
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	38,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		38,11
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		35,02
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		34,85
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,85	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,66
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,66	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,27
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,27	
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		28,73
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,73	
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	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,42	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		23,42
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,05
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,05	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,78	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,78
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,73	
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,73
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,54
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,54	
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	19,06	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		19,06
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	14,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		14,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13,77	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		13,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,91	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		11,78
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6,89	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4,34
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,10	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,94	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		0,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,35	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,04

-----  
Total do Dia: 3.388.528,14 3.388.528,14

\*\*\*\*\* 31/07/2022 \*\*\*\*\*

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	951,26	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		951,26
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	562,63	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		562,63
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	87,44	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		87,44
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	623,85	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		623,85
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	150,31	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		150,31
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2,70
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,07	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,07
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,34	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,34
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	2,37	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		2,37
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,62	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,62
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022		555.228,31
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 07 - 2022	555.228,31	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022		146.378,37
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 07 - 2022	146.378,37	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		189.125,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	189.125,20	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022		26.377,60
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES 07.2022	26.377,60	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	42.060,11	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		42.060,11
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9.909,56	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9.909,56
1.01.03.01.002	INSS a Recuperar PJ		
3	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE INSS A RECUPERAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NF 1300 SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA	26.477,88	
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	VALOR REF. RECONHECIMENTO DE INSS A RECUPERAR DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NF 1300 SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA NOTA FISCAL CANCELADA		26.477,88
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.		522.018,53
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000005202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2022.	522.018,53	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N°		771.721,55

131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000006202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022.	771.721,55	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	1.142.017,93	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	1.142.017,93	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	8.482.436,76	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2022.	8.482.436,76	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	260.009,66	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
3 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2022. COMPLEMENTAR, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 08/08/2022.	260.009,66	
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		481,00
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		481,00
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		19.045,69
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		19.045,69
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		4.792,93
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		4.792,93
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		6.762,65
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		6.762,65
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		814,00
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		814,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		19.510,11
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		19.510,11
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		2.589,97
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		2.589,97
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		32.295,91
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		32.295,91
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		237.320,07
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		237.320,07
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		261.864,31
4.01.01.01.001 Medicamentos		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		261.864,31
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		1.196,47

4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	1.196,47	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		5.093,47
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	5.093,47	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022		15.757,20
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2022	15.757,20	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022		114.948,29
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
3	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM SALARIOS E ORDENADOS NO MES - JULHO 2022	114.948,29	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022		8.340,01
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
3	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM FGTS NO MES - JULHO 2022	8.340,01	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022		515,78
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
3	VALOR REF. RATEIO DA DESPESA COM VALE TRANSPORTE NO MES - JULHO 2022	515,78	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126		4.372,54
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126	4.372,54	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837		182,75
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837	182,75	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618		284.376,71
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	BAIXA INVESTIMENTO Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618	284.376,71	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126	4.372,54	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000016126 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 16126		4.372,54
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837	182,75	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015837 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15837		182,75
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618	284.376,71	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000015618 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO DE FOTOTERAPIA NF 15618		284.376,71
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022		7.181,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	7.181,88	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - JULHO 2022		29.600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF. PROVISAO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NO MES - JULHO 2022	29.600,00	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022		1.297.858,45
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - JULHO 2022	1.297.858,45	
Total do Dia:		14.819.976,24	14.819.976,24

