

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	719.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		719.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV/2022	4.037,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV/2022		4.037,87
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	547.738,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		547.738,48
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
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	719.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		719.022,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000630/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 09/2022 NFS-e 630	167.223,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000630/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 09/2022 NFS-e 630		167.223,04
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3	4.037,87	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2022 Períodos: 3		4.037,87
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000834281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	24.814,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000834281 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		24.814,62
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000106609 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	9.117,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106609 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS		9.117,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000052548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.852,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052548 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.852,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000052514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		4.920,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005641 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	456,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005641 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS		456,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001631916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	6.862,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001631916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		6.862,81
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001631776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.245,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001631776 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.245,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000185784 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.780,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000185784 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.780,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030528 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.872,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030528 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.872,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000423085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.260,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		4.260,63
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000422905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	26,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		26,94
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000424007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	184,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424007 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		184,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000424051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	44,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424051 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		44,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000424021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	404,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		404,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000424039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3.167,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3.167,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000156660 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660	130,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156660 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660		130,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000149967 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.895,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000149967 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES		2.895,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052717 - 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 0000052717 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		3.042,00

HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000106640 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.611,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000106640 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.611,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000857 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000857 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000856 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	611,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000856 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	611,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000052889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052889 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	263,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000052795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	256,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052795 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	256,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000069154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.706,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.706,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005694 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005694 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000064311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	5.003,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000064311 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	5.003,73
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000083793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	5.415,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000083793 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	5.415,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	2.108,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001670 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	2.108,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000114 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000114 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.260,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000004980 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004980 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.196,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000007979 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007979 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	237,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000038460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.130,00

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000218 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.900,00
3	Ref NF 000000218 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000225 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	16.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		16.350,00
3	Ref NF 000000225 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000000226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.700,00
3	Ref NF 000000226 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000008933 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.140,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.140,00
3	Ref NF 0000008933 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001237 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	883,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		883,23
3	Ref NF 0000001237 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005654 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.916,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.916,00
3	Ref NF 0000005654 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000051964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	6.257,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.257,98
3	Ref NF 0000051964 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000815 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	447,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		447,00
3	Ref NF 0000000815 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000814 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	299,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,70
3	Ref NF 0000000814 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000214842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.002,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.002,42
3	Ref NF 0000214842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001515465 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.528,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		12.528,45
3	Ref NF 0001515465 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000686103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.317,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.317,85
3	Ref NF 0000686103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000686120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.192,00
3	Ref NF 0000686120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001636252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	609,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		609,10
3	Ref NF 0001636252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS		

HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001236 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	24.867,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001236 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	24.867,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000953 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.552,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000953 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.552,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000444 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000444 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000979544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.672,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000979544 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.672,30
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000816 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	4.060,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000000946 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.469,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000946 - LAMED BRASIL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.469,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000996 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000996 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	534,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	834,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000785 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	834,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005493 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005493 - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.140,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000824 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000057 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.975,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000057 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.975,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001642 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	4.972,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001642 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	4.972,08
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000001646 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE	1.234,80

ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001646 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	1.234,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000029355 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	1.328,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029355 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	1.308,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000029355 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2022 NFS-e 29355	19,93
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001765 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001765 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 1765	1.950,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2182732747 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	203,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2182732747 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	203,64
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000425807 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	152,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000425807 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	152,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000426220 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	413,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000426220 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	413,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000425808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	9.533,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000425808 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	9.533,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000005855 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855	110.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005855 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA;PER 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 5855	110.500,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008916869 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	372,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008916869 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	372,03
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento	
3	Ref NF 0002022872 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002022872 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	2.856,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002022872 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO - TREINAMENTO PROTOCOLO DE MANCHESTER SOLICITACAO 29587 NFS-e 2022/872	43,50
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008916982 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982	1.926,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008916982 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982	1.926,54
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008916947 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947	3.300,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0008916947 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947		3.300,92
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0008916862 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862	241,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0008916862 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862		241,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000856 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000856 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.330,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000929 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929	8.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000929 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929		8.420,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000929 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2022 NFS-e 929		195,58
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000315375 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375	3.746,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000315375 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2022 NFS-e 315375		3.746,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000096 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000096 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96		34.458,38
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000096 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96		1.361,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013709 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013709 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 10/2022 NFS-e 13709		10.000,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000212 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212	117.006,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000212 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212		111.273,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000212 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2022 NFS-e 212		5.733,31
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000233 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000233 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NFS-e 233		2.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008004 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.799,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008004 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.799,32
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000841 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	391,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000841 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		391,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000840 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	95,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000840 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		95,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001638864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS	3.175,80	

HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001638864 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.175,80
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000053397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001254 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	300,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001254 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	300,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001518388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.195,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001518388 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.195,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000010377 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.245,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010377 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.245,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001260 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.990,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001260 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.990,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000029700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.572,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029700 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.572,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000001473 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	399,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001473 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	399,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000053533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	17.812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053533 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	17.812,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000053476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053476 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014449 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014449 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001638871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001638871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.090,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001639589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	836,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001639589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	836,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000314043 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	30.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000314043 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	30.294,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000980038 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000980038 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.160,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000069465 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069465 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2022 NFS-e 69465	75,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000255 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	240.708,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000255 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	210.619,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000255 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	26.477,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000255 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	3.610,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000053664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.499,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.499,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000424005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	7.958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	7.958,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000424614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	143,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424614 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	143,68
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000004236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.344,93
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000004236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.344,93
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0004682589 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - A	308,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004682589 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - A	308,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001943 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001943 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SUPORTE TECNICO MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 09/2022 NFS-e 1943	600,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003411123 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022	1.878,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003411123 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2022	1.878,66
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003411217 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	15.977,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003411217 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	15.977,59
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003411218 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	526,84

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003411218 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022		526,84
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000027534 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534	10.117,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027534 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534		10.117,43
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0042319285 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09/2022 a 20/10/2022; FATURA: 42319285	312,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0042319285 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09/2022 a 20/10/2022; FATURA: 42319285		312,92
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000680079 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	26,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000680079 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022		26,98
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000708506 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - D	19.607,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000708506 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - D		19.313,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000708506 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - D		294,11
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000070421 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070421 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2022 NFS-e 70421		75,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000020114 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020114 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022		641,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020114 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022		33,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001281 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	343,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001281 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES		343,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000186162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	399,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		399,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000069846 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069846 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		152,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000010416 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTES	355,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010416 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTES		355,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000996 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	11.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000996 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES		11.940,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001279 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	277,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001279 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES		277,85
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

3	Ref NF 0000001479 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTICIOS	527,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001479 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTICIOS	527,34
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0004687021 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	495,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004687021 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	495,11
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000031532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.745,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000853 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	884,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000853 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	884,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000855 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	117,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000855 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	117,45
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000687745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.491,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000687745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.491,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005823 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005823 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000069623 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.088,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069623 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.088,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000858 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.270,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000858 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.270,34
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000886 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 31/10/2022	3.730,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000886 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 31/10/2022	3.730,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000887 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000887 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887	4.000,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000022346 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022346 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.716,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000022318 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.960,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022318 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.960,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000512 - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA - MATERIIAS DE MANUTENÇÃO	4.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000512 - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA - MATERIIAS DE MANUTENÇÃO	4.870,00

1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000022286 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.880,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.880,46
3	Ref NF 0000022286 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001643220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	29.208,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		29.208,05
3	Ref NF 0001643220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000841948 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	23.939,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		23.939,50
3	Ref NF 0000841948 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000060 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.443,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.443,00
3	Ref NF 0000000060 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001275 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	238,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		238,50
3	Ref NF 0000001275 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002496 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	13.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.450,00
3	Ref NF 0000002496 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000976 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.940,00
3	Ref NF 0000000976 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000157891 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891	1.151,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.151,69
3	Ref NF 0000157891 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000025926 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.360,40
3	Ref NF 0000025926 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		308,00
3	REF INSS Retido NF 0000025926 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		131,60
3	REF ISS Retido NF 0000025926 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 10/2022		
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000000284 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284	48.458,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		48.458,06
3	Ref NF 0000000284 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284		
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000004664 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022	8.633,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.633,79
3	Ref NF 0000004664 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 10/2022		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001643121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.401,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.401,00
3	Ref NF 0001643121 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001643353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.511,52	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001643353 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.511,52
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000425302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		71,84
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000425305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	53,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425305 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		53,88
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000426653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426653 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		71,84
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000009405 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - 0	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009405 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - 0		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009405 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - 0		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000009404 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009404 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009404 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 04/2022		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000009406 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009406 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009406 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 06/2022		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000009407 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009407 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009407 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 07/2022		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000009408 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009408 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009408 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REF 08/2022		90,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000009409 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009409 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009409 - REIS E REIS ADVOGADOS SC - SERVICOS ADVOCATICIOS REF 09/2022		90,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002032 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022	19.249,40	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002032 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022		18.286,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000002032 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2022		962,47
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	6.895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		6.895,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	575,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054095 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		575,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.324,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		4.324,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054072 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054072 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		5.460,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000689370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.491,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000689370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		8.491,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	15.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054098 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		15.480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001643922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	688,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001643922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		688,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001159 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001159 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000981105 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	25.241,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000981105 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		25.241,31
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000867 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000867 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		354,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	24.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054106 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		24.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005883 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.026,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005883 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.026,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000151499 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	32.986,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000151499 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES		32.986,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000217089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.779,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.779,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002502 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES	1.251,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002502 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO		1.251,00

HOSPITALAR L - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000173285 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.930,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000173285 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.930,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001297 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	176,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001297 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	176,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000065150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.503,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065150 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.503,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001295 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.774,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001295 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.774,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001293 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001293 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000981121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000981121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000054242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.891,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000054242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.891,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000032131 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.484,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032131 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.484,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000063197 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	2.660,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063197 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	2.660,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000151463 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	31.487,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000151463 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	31.487,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000019 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	935,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000019 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	935,60
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000483 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000483 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001299 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.606,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001299 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.606,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000080131 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.114,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000080131 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.114,04
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000006341 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	28.270,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006341 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		28.270,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000883 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.972,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000883 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		6.972,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000981289 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	693,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000981289 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		693,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002530 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.919,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002530 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.919,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000063228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.416,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.416,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001008 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001008 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000037724 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.737,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037724 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.737,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009827 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.096,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009827 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.096,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000186304 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.734,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186304 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.734,72
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000217111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	33.108,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		33.108,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	5.664,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030336 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		5.664,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015207 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	1.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015207 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		1.536,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001526 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	548,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001526 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		548,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000439 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000439 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		480,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000025610 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	36.262,33	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025610 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		36.262,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000528 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.794,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000528 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		1.794,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000052970 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMÁTICO COM URGÊNCIA	17.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052970 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMÁTICO COM URGÊNCIA		17.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038838 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038838 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000140 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000140 - A G LIMA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.210,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000217463 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	374,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217463 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		374,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000217553 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.215,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217553 - CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		8.215,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000151892 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	29.988,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000151892 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES		29.988,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005908 - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005908 - DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.260,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000173652 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000173652 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000173829 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	1.329,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000173829 - STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		1.329,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000070185 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.028,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070185 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		13.028,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000053323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.666,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000053323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.666,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012597 - GOIÁS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012597 - GOIÁS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		888,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002970 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	117,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002970 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		117,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052959 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.028,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052959 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.028,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000486 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000486 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.585,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000456 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	636,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000456 - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		636,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002505 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	336,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002505 - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		336,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002344 - AVELAR MEDICAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002344 - AVELAR MEDICAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049100 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.735,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049100 - ULTRA MEDICAL COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.735,50
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000134279 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	9,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000134279 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022		9,27
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000683273 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	26,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000683273 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022		26,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0004721570 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	872,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004721570 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022		859,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0004721570 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022		13,09
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000043718 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043718 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000043718 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 10/2022		50,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022516 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	2.595,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022516 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -		2.595,52

MATERIAIS HOSPITALARES

4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002620 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022	38.368,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002620 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022		36.449,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002620 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 07/2022		1.918,41
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002621 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022	38.368,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002621 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022		36.449,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002621 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2022		1.918,41
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002626 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022	38.368,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002626 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022		36.449,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002626 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 09/2022		1.918,41
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001039 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022	15.792,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001039 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 08/2022		15.792,92
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022	11.582.764,56	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112022		11.582.764,56
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO E SETEMBRO 2022	67.728,18	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - AGOSTO E SETEMBRO 2022		67.728,18
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022		7.333,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2022	7.333,48	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF BAIXA SALDO RESIDUAL A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL/HEAPA/HEMU - 07.2022	78.146,74	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF BAIXA SALDO RESIDUAL A RECEBER SALARIOS A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL/HEAPA/HEMU - 07.2022		78.146,74
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022		4.113,26
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE MNSL - 07.2022	4.113,26	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022		10.863,86
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF ESTORNO SALDO A RECEBER RESCISAO A PAGAR DA UNIDADE DE HEAPA - 07.2022	10.863,86	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3	1.869,67	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Renata de Souza Cunha - Competência: jul/2022 Períodos: 3		1.869,67
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3	5.565,15	

2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3		5.565,15
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3	17.061,15	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Christiene Santos Iscava - Competência: jul/2022 Períodos: 3Líquido Rescisão ERG - Angelina Nogueira Borges - Competência: jul/2022 Períodos: 3		17.061,15
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Samara do Espirito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3	7.418,12	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF RECLASSIFICACAO Líquido Rescisão ERG - Samara do Espirito Santo Oliveira - Competência: jul/2022 Períodos: 3		7.418,12
		-----	-----
Total do Dia:		15.973.088,25	15.973.088,25
***** 03/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.984,40	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.984,40
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	Baixa Faturas e Recibos N° 0224780517-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	7.599,84	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1073 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	606,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0224780517-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		7.599,84
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1073 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3		606,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034266-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 05/10/2022 FATURA: 34266	1.760,50	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002410/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 342672 REF 10/2022 NFS-e 2410	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034266-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 05/10/2022 FATURA: 34266		1.760,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002410/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 342672 REF 10/2022 NFS-e 2410		15,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000181 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000181 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181		12.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001230 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230	16.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001230 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230		16.270,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252		6.484,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252		134,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004252 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252		100,80

4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000000012 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000012 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12		9.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000003059 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	4.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003059 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059		3.827,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003059 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059		172,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	24.163,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022		22.955,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022		845,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000145 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022		362,46
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000738 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31386 PCTE HELENA MEDEIROS DIAMANTINO NFS-e 738		10,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001848 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848	1.593,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001848 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848		1.516,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001848 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2022 NFS-e 1848		76,78
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000028482 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482	20.333,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028482 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482		20.028,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000028482 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 28482		305,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000353 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000353 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022		4.925,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000353 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022		75,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000036058 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000036058 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022		2.600,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000015 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - MARIELLE DE ARAUJO MELO LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO 31629 PCTE MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS		500,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	Ref NF 0000002336 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2022	75.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002336 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2022		75.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	197.848,57
			197.848,57
***** 04/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELE	153,17	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 9162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELE		153,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	900,19	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		900,19
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
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004117-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE	96,83	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004117-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO ALINE MARTINELE		96,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006705-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/09/2022 a 20/10/2022 FATURA 6705	1.050,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006705-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/09/2022 a 20/10/2022 FATURA 6705		1.050,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000140 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000140 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000140 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140		300,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000002425 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002425 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425		431,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002425 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 10/2022 NFS-e 2425		8,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	5.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065		5.225,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065		192,50

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001065 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065		82,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001061 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061	15.805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001061 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061		15.805,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000087 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000087 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA		489,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000087 - BARBOSA EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO PEDIDO 31599 PCTE ROSILENE DE FATIMA SOUSA		10,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000742 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31356 RN DE CRISLAINE DA SILVA FOIZER		10,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000743 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31579 PCTE MARLON MIGUEL DA SILVA		10,50
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000010387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022		1.980,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000744 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER COM ESP. EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 31252 PCTE RN DE YASMINE FABIELLE DE FREITAS RIBEIRO		10,50
		-----	-----
		Total do Dia:	48.528,55 48.528,55
***** 07/11/2022 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000000042 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B;REF: 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 42	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO		20.000,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	1.038.940,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	986.993,26	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	36.362,91	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008580 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	15.584,10	
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000062 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000062 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	24.274,60	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000062 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	495,40	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000063 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	4.126,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000063 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 10/2022	4.126,00	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000025984 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025984 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	2.360,40	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000025984 - [RAZ - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	308,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000025984 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2022	131,60	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	605.033,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	502.177,99	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000389 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	66.553,71	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	30.251,69	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000389 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2022	6.050,34	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	274.865,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	228.138,18	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004829 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	30.235,18	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	13.743,26	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004829 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2022	2.748,66	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	8.364.162,48	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOV.2022	2.676.033,18	

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	100.327,80	
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
3	Glosas de Energia referente nov.2022	72.014,48	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.		8.364.162,48
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOV.2022		2.676.033,18
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.		100.327,80
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosas de Energia referente nov.2022		72.014,48
		-----	-----
Total do Dia:		13.183.073,22	13.183.073,22
***** 08/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.366.677,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.366.677,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000824 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT	2.119,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000824-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000824 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO AR CONDICIONADO SPLIT		2.119,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022289 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000022289 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER		257.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 925	8.419,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2022 NFS-e 925		8.419,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000037/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 30425 PCTE MARIA ABADIA NFS-e 37	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000037/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 30425 PCTE MARIA ABADIA NFS-e 37		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - CVR	394,00	

SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31213 NFS-e 740	375,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000740/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028748/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022 NFS-e 28748	1.308,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028748/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2022 NFS-e 28748	1.246,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000028748/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	61,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004783/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	228.138,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004783/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 09/2022 NFS-e 4783	215.858,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004783/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	12.279,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)	875,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002943/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)	875,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 92	34.458,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 92	34.458,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002993/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	879,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002993/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: LORENZO DA CRUZ SANTOS NFS-e 2993	879,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS SOLICITACAO 19627	8.361,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PLANTOES EMERGENCIAIS CARDIOLOGISTAS SOLICITACAO 19627	7.952,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000011/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	409,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	394,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000741/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE LIANETE GOMES SOARES PEDIDO 31108 NFS-e 741	375,40

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000741/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003004/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: PEDRO JESUS DE FREITAS NFS-e 3004	879,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003004/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: PEDRO JESUS DE FREITAS NFS-e 3004		879,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970	2.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 31212 PCTE KARINE ALVES CORREIA NFS-e 2970		2.168,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002970/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: ANA JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e 2970	879,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002970/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PCTE: ANA JULIA BARBOSA DE SOUZA NFS-e 2970		879,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002942/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 23309 PCTE: ANA MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO NFS-e 2942	875,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002942/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO DE PARECER MEDICO PEDIDO 23309 PCTE: ANA MARIA RODRIGUES DA CONCEICAO NFS-e 2942		875,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376	929.934,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8376		884.416,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008376/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		45.517,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035	11.495,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001035/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2022 NFS-e 1035		10.932,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001035/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		562,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000688/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000688/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 27741 RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS NFS-e 688		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000688/01 - 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° 000000689/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO NFS-e 689	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000689/01 - RP PED		632,45

SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA		
PEDIDO 29296 BERNARDO ALVES VIGOREDO NFS-e 689		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000689/01 - 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° 000000087/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30733 NFS-e 87	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000087/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE GEOVANA RODRIGUES MARTINS PEDIDO 30733 NFS-e 87	429,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000087/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	20,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	394,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000739/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE KARINE ALVES CORREIA PEDIDO 31201 NFS-e 739	375,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000739/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	81.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000529/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 529	77.701,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000529/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	3.999,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	243.865,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000528/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 528	231.928,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000528/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	11.936,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	89.889,00
3	Baixa NF Estadual N° 3000456740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000456740 - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA: 3000456740	41.066,78
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391259/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391259	15.977,59
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 466334 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	6.148,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391238/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-e 3391238	1.878,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2022 NFS-e 305	85.489,17
3	Baixa NF Estadual N° 3000456740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000456740 - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2022 FATURA: 3000456740	41.066,78
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391259/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2022 NFS-e 3391259	15.977,59
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 466334 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	6.148,19
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000305/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.399,83

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003391238/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2022 NFS-e 3391238		1.878,66
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0000007449 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007449 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449		1.050,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	119.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022		113.544,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022		4.183,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000317 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022		1.792,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000047778 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022	33.972,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047778 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022		33.462,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000047778 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 11/2022		509,59
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000047779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022		1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000047779 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO MODULO MV REF 11/2022		30,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001527 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001527 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022		2.261,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001527 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2022 A 05/11/2022		78,86
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000010493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022		869,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010493 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/09/2022 A 20/10/2022		30,60

Total do Dia:			10.498.843,02 10.498.843,02
***** 09/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	880.774,46	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		880.774,46
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	41.333,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		41.333,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PAG REF A NF 3512 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL	785,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PAG REF A NF 3512 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		785,26
3	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 3512 SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRAISL	785,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	TED DEVOLVIDA REF A NF 3512 SUPRIBIO DIAGNSTICA DO BRASIL		785,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	235,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		235,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	15,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		15,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	REF Liquido de Rescisão N° 14085 - ERG - GOIAS - WINDSON DE DEUS ALBERNAZ	7.365,42	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Liquido de Rescisão N° 14085 - ERG - GOIAS - WINDSON DE DEUS ALBERNAZ		7.365,42
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	3.464.468,28	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		3.464.468,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052889 - MEDICAMENTOS	263,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052889-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052889 - MEDICAMENTOS		263,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000214842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214842 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.002,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000214842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000214842 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.002,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001515465-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001515465 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.528,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001515465-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001515465 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.528,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001236 - MATERIAIS HOSPITALARES	24.867,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001236 - MATERIAIS HOSPITALARES		24.867,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.552,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000953 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.552,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	1.353,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000816-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		1.353,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053137 - MEDICAMENTOS	1.030,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053137 - MEDICAMENTOS		1.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022263-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022263 - MATERIAIS HOSPITALARES	402,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022263-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022263 - MATERIAIS HOSPITALARES		402,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001458-B - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.905,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001458-B - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA		3.905,00

ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001458 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	665,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30633 RN PRECOCE/AIG/FEMININO/ 1 GEMELAR NFS-e 702	632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000702/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000226 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001237 - MATERIAIS HOSPITALARES	883,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001237-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001237 - MATERIAIS HOSPITALARES	883,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005654-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005654 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.916,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005654-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000005654 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.916,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051964 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 52288	6.257,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000051964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051964 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 52288	4.713,04
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000051964-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	1.544,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000815 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	447,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000815-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000815 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	447,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE LIMPEZA	299,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000814-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000814 - MATERIAIS DE LIMPEZA	299,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000466 - MEDICAMENTOS	3.057,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000466 - MEDICAMENTOS	3.057,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. EXPEDIENTE	3.387,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002442-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002442 - MAT. EXPEDIENTE	3.387,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013619 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	248.324,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001361901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013619 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 09/2022 NFS-e 13619	239.122,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000001361901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	9.201,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000853 - MAT. MANUTENÇÃO	3.657,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000853 - MAT. MANUTENÇÃO		3.657,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002441 - MAT. MANUTENÇÃO	3.895,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002441-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002441 - MAT. MANUTENÇÃO		3.895,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30688 RN RAIANE MICHELE GOMES DA SILVA NFS-e 701		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000701/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000857-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000857 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	560,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000857-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000857 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS HOSPITALARES	611,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS HOSPITALARES		611,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030528-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030528 - MEDICAMENTOS	1.872,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030528-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000030528 - MEDICAMENTOS		1.872,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000342024-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342024 - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000342024-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342024 - MATERIAIS DE LABORATORIO		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000149967-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149967 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.895,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000149967-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149967 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.895,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000342223-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342223 - MATERIAIS DE LABORATORIO	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000342223-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000342223 - MATERIAIS DE LABORATORIO		400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012202 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.050,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012202-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012202 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.050,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004980-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004980 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.196,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004980-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000004980 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007979-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007979 - MATERIAIS HOSPITALARES	237,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007979-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007979 - MATERIAIS HOSPITALARES		237,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref.	2.130,00	

NF 0000038460 - MATERIAIS HOSPITALARES			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000038460 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.130,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000218-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000218 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000218-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000218 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.900,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 000000225-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000225 - MATERIAIS DE LIMPEZA	16.350,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 000000225-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 000000225 - MATERIAIS DE LIMPEZA		16.350,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000106640-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106640 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.611,20	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000106640-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106640 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.611,20
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000149711-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149711 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.790,80	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000149711-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000149711 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.790,80
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000052795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052795 - MATERIAIS HOSPITALARES	256,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000052795-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052795 - MATERIAIS HOSPITALARES		256,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 178	12.000,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2022 NFS-e 178		12.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000008/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8	98.833,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000008/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2022 NFS-e 8		93.995,38
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção PCC N° 000000008/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		4.837,62
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000069154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069154 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.706,72	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000069154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069154 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.706,72
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000005694-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005694 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.700,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000005694-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005694 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.700,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000064311-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064311 - MEDICAMENTOS	5.003,73	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000064311-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064311 - MEDICAMENTOS		5.003,73
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.108,08	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000001670-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000001670 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.108,08
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços			

3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000114 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.260,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000114 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001943-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.437,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001943-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.437,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE LIMPEZA	100,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000431 - MATERIAIS DE LIMPEZA	100,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052717-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052717 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052717-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052717 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.042,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000503 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.296,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 0000000503 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.296,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008775-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	395,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008775-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	395,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008775-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	395,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008775-B - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008775 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	395,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004454 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	889,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000004454 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	889,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	22.955,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 09/2022 NFS-e 143	21.831,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000143/01 - 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° 0000000888/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 09/2022 NFS-e 888	32.062,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 225 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 09/2022 NFS-e 888	30.493,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000888/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	1.569,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001453/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1453	2.261,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001453/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2022 A 05/10/2022 NFS-e 1453		2.261,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000698/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES REIS NFS-e 698	665,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000698/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER COM ESPECIALISTA EM NEUROPEDIATRIA PEDIDO 30275 MARCIO RAFAEL ALVES REIS NFS-e 698		632,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000698/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		32,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409874-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000409874 - MEDICAMENTOS	818,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000409874-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000409874 - MEDICAMENTOS		818,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000169908-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000169908 - MEDICAMENTOS	3.930,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000169908-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000169908 - MEDICAMENTOS		3.930,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213691-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213691 - MEDICAMENTOS	37.738,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000213691-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213691 - MEDICAMENTOS		37.738,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	8.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052552-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS		8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052552-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	8.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052552-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS		8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046553-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000046553 - MEDICAMENTOS	129,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046553-A - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000046553 - MEDICAMENTOS		129,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051521-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051521 - MEDICAMENTOS	1.544,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051521-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000051521 - MEDICAMENTOS		1.544,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000978801-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978801 - MEDICAMENTOS	19.603,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000978801-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978801 - MEDICAMENTOS		19.603,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000978993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978993 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.495,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000978993-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000978993 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018409-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018409 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018409-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000018409 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	158,80	

LTDA // Ref. NF 0000002439 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002439-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002439 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	158,70
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000002439-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // [HIS	0,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000786 - MAT. LIMPEZA	5.106,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000786-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000786 - MAT. LIMPEZA	5.106,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001213 - MAT. HOSPITALARES	925,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001213 - MAT. HOSPITALARES	925,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000783 - MAT. LIMPEZA	4.468,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000783 - MAT. LIMPEZA	4.468,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000834281-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000834281 - MEDICAMENTOS	24.814,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000834281-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000834281 - MEDICAMENTOS	24.814,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106609-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106609 - MEDICAMENTOS	9.117,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000106609-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000106609 - MEDICAMENTOS	9.117,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052548-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052548 - MEDICAMENTOS	2.852,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052548-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052548 - MEDICAMENTOS	2.852,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052514 - MEDICAMENTOS	4.920,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052514 - MEDICAMENTOS	4.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005641-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005641 - MEDICAMENTOS	456,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005641-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005641 - MEDICAMENTOS	456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185784-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000185784 - MEDICAMENTOS	1.780,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185784-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000185784 - MEDICAMENTOS	1.780,54
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMU	112.273,77
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 7171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	6.930,61
3	Baixa GRRF N° 7169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	871,42
3	Baixa GRRF N° 7173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	567,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102022 - PREFEITURA MUNICIPAL	112.273,77

	DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2022 - HEMU	
3	Baixa GRRF N° 7171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	6.930,61
3	Baixa GRRF N° 7169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	871,42
3	Baixa GRRF N° 7173 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	567,65
	2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2164 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2022 Periodos: 3	594,62
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2164 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2022 Periodos: 3	594,62
	4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	800,00
	1.01.01.03.010 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00102852120225180013 - MAYARA DE JESUS SILVA	800,00
	2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	14.439,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	4.940,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	3.936,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	3.308,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	2.712,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	2.358,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	2.271,40
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	14.439,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	4.940,81
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	3.936,98
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	3.308,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	2.712,05
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	2.358,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Periodos: 3	2.271,40
	4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000012 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	440.743,79
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000012 - PERRI COMERCIAL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PER 16/10 a 31/10/22	440.743,79
	4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000050005 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	680,00
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000050005 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	656,20
	2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000050005 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVICIO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	23,80
	4.02.02.05.001 Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000040 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	18.000,00
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000000040 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS		18.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000047833 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022	4.372,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047833 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022		4.306,49
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000047833 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV REF 06/2022		65,58
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	100.327,80	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.		100.327,80
		-----	-----
		Total do Dia:	5.852.246,02 5.852.246,02
***** 10/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICO	46.953,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICO		46.953,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO	35.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF DE RECURSO		35.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	33,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		33,60
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	50.331,92	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		50.331,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050005/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005	656,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050005/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA PCTE: ROSILENE DE FATIMA DE SOUSA NFS-e 50005		656,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000421040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421040 - GASES HOSPITALARES	17,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000421040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000421040-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000421040 - GASES HOSPITALARES		18,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO FATURA: 157221	1.151,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000157221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	13,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157221-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO FATURA: 157221		1.165,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2022 FATURA: 156466	1.151,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000156466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	78,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 08/2022 FATURA: 156466		1.230,47

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000422584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422584 - GASES HOSPITALARES	35,92	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000422584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000422584-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422584 - GASES HOSPITALARES		36,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000422434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422434 - GASES HOSPITALARES	3.675,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000422434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	85,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000422434-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422434 - GASES HOSPITALARES		3.761,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000423072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423072 - GASES HOSPITALARES	542,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000423072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	9,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000423072-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423072 - GASES HOSPITALARES		552,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000423085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423085 - GASES HOSPITALARES	4.260,63	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000423085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	78,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000423085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000423085 - GASES HOSPITALARES		4.338,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000422905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422905 - GASES HOSPITALARES	26,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000422905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000422905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000422905 - GASES HOSPITALARES		27,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660	130,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000156660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000156660-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF AO MÊS 02/2022 FATURA: 156660		132,97
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000013758 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	285.715,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013758 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022		281.429,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000013758 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022		4.285,73
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000020277 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020277 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022		641,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020277 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		33,41

AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE
EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000019 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	76.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000019 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022		74.024,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000019 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022		2.415,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006678 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	8.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006678 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022		8.471,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006678 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022		129,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006679 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006679 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022		4.137,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006679 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2022		63,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000039356 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022	11.020,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039356 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 10/2022		11.020,47
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG	15.329,65	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG		15.329,65
		-----	-----
Total do Dia:		546.218,85	546.218,85
***** 11/11/2022 *****			
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	49.206,14	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		49.206,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Liquido de Rescisão N° 14088 - ERG - GOIAS - JACQUELINE MANZAN DE AMORIM	15.329,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Liquido de Rescisão N° 14088 - ERG - GOIAS - JACQUELINE MANZAN DE AMORIM		15.329,65
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3	33.416,78	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	440,01	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 3		33.416,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14087 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		440,01
		-----	-----
Total do Dia:		98.412,28	98.412,28
***** 14/11/2022 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0005289984 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984	29.847,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005289984 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022;		29.847,15

FATURA: 5289984

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376	54.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376		50.536,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376		2.702,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000013376 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 10/2022 NFS-e 13376		810,75
		-----	-----
	Total do Dia:	83.897,15	83.897,15
***** 16/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	608.051,31	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		608.051,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	98.602,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		98.602,21
2.01.04.01.001	Emprestimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	87.709,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 10/2022 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		87.709,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003009/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE: ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e 3009	879,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003009/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31152 PCTE: ENZO HENRIQUE EUGENIO TAVARES NFS-e 3009		879,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003019/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE: RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA NFS-e 3019	879,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003019/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICO DE PARECER MEDICO PEDIDO 31217 PCTE: RN DE KARLA GABRYELLE GOMES DA SILVA NFS-e 3019		879,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96	34.458,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 96		34.458,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255	210.619,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2022 REF NFS-e 255		199.426,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000255/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.192,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798 - DESCONTO REF CARTA.	8.616,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICIO DE LABORATORIO - 1446 EXAMES REF 08/2022 NFS-e 668798 - DESCONTO REF CARTA.	8.206,68
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	406,78
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000668798/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	3,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1640 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	159.010,66
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 467497 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	6.148,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA: 8916960	4.851,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916947-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947	3.300,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916982-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	1.926,54
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916869-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	372,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916862-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862	241,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0008916982-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	82,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1640 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	159.010,66
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 467497 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	6.148,19
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916960-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA: 8916960	4.851,86
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916947-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA:8916947	3.300,92
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916982-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916982, JUROS REFERENTE A ENCARGOS	2.009,27
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916869-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022 FATURA:8916869	372,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008916862-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF OUTUBRO/2022; FATURA: 8916862	241,75
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	1.505,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2171 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	432,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2175 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	1.505,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2171 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2022 Períodos: 3	432,05
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	1.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20215180010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°00106744920215180010 - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	1.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 1152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022	87.709,43
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Folha N° 1152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2022	87.709,43
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 98602,21 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // HMI INSS PJ 10/2022	98.602,21
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026883/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883	11.187,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026883/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883	11.187,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	9.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 10/2022 NFS-e 12	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027201/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 09/2022 NFS-e 27201	9.586,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027201/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 09/2022 NFS-e 27201	9.586,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	18.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS	18.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000520 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/202022 NF-e 520	396.654,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000520 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/202022 NF-e 520	396.654,21	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 7196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	12.717,60	
3	Baixa GRRF N° 7201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	11.076,09	
3	Baixa GRRF N° 7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	2.206,76	
3	Baixa GRRF N° 7183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	132,15	
3	Baixa GRRF N° 7200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	53,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 7196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	12.717,60	
3	Baixa GRRF N° 7201 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	11.076,09	
3	Baixa GRRF N° 7195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	2.206,76	
3	Baixa GRRF N° 7183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	132,15	
3	Baixa GRRF N° 7200 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2022 Per: 3	53,73	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	37.163,22	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1060 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	3.781,59	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1055 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2022 - HEMU	2.753,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1059 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	37.163,22	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1060 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10-2022 - HEMU	3.781,59	

3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1055 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2022 - HEMU		2.753,06
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	344,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		344,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	22.626,51	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	20.694,60	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	8.546,51	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	2.593,73	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	926,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		22.626,51
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		20.694,60
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		8.546,51
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		2.593,73
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		926,79
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Folha N° 5046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 2	992.603,46	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 5046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 2		992.603,46
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000458402 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402	36.778,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000458402 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402		36.778,12
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001447 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001447 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF OUTUBRO DE 2022		110,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001403577 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001403577 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS ERG 2022	70.096,94	
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIOS ERG 2022		70.096,94
		-----	-----
Total do Dia:		4.362.489,29	4.362.489,29
***** 18/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.498,67	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.498,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		121,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF REF SERV LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022 - DIAGÓSTICOS DA AMÉRICA	293,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF REF SERV LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022 - DIAGÓSTICOS DA AMÉRICA		293,89
3	REF *TED DEVOLVIDA - REF SERV LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022 - DIAGÓSTICOS DA AMÉRICA	293,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA REF SERV LABORATÓRIO - NF 4682589 REF 08/2022 - DIAGÓSTICOS DA AMÉRICA		293,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022	22.955,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 10/2022		21.831,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000145/01 - 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° 0003411218/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022	526,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0003411218/01 - TOTVS // [HIS		11,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003411218/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2022		538,10
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000057 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICIO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022	387.985,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000057 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICIO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022		387.985,16
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
3	Ref NF 0000000831 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	169.555,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000831 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022		169.555,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007581 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7581	3.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007581 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7581		3.380,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001092 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/10 A 16/11/2022	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/10 A 16/11/2022		5.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007580 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7580	42.143,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007580 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2022 NFS-e 7580		42.143,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002146 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022	14.620,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002146 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022		14.401,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002146 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 10/2022		219,31

Total do Dia: 669.393,38 669.393,38

***** 21/11/2022 *****

1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Folha 1ª PP 13º ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA	253,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Folha 1ª PP 13º ERG - Competência: nov/2022 Períodos: 2 - BARBARA MARQUES GOMES MIRANDA		253,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	290.533,54	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		290.533,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	201,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		201,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	346,86	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		346,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000425807-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425807 - GASES HOSPITALARES	152,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000425807-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425807 - GASES HOSPITALARES		152,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.630,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008000-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008000 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.630,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031532-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031532 - MEDICAMENTOS	1.745,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031532-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031532 - MEDICAMENTOS		1.745,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000853 - MAT. EXPEDIENTE	884,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000853-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000853 - MAT. EXPEDIENTE		884,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000855 - MAT. MANUTENÇÃO	117,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000855-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000855 - MAT. MANUTENÇÃO		117,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000687745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000687745 - MEDICAMENTOS	8.491,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000687745-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000687745 - MEDICAMENTOS		8.491,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005823 - MAT. HOSPITALARES	660,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005823-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005823 - MAT. HOSPITALARES		660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069623-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069623 - MAT. HOSPITALARES	3.088,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069623-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069623 - MAT. HOSPITALARES		3.088,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001638871-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001638871 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001638871-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.090,00

// Ref. NF 0001638871 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000979544-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000979544 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.672,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000979544-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000979544 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.672,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000816-B - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	1.353,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000816-B - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	1.353,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000996 - MATERIAIS HOSPITALARES	534,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - URSA COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000996 - MATERIAIS HOSPITALARES	534,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	834,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000785-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000785 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FICO - IMOBILIZADO PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA	834,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005493-A - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005493 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.140,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005493-A - MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005493 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.140,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000420075-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000420075 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.494,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000420075-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000420075 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.494,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010355-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010355 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.335,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010355-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010355 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.335,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082071-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000082071 - DIETAS ENTERAIS	2.400,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000082071-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000082071 - DIETAS ENTERAIS	2.400,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001281 - MAT. HOSPITALARES	343,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001281-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001281 - MAT. HOSPITALARES	343,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000425808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425808 - GASES HOSPITALARES	9.533,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000425808-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425808 - GASES HOSPITALARES	9.533,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004252/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	6.484,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004252/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2022 NFS-e 4252	6.172,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004252/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	312,48

INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053397 - MEDICAMENTOS	4.100,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053397 - MEDICAMENTOS		4.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES	300,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001254-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001254 - MATERIAIS HOSPITALARES		300,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001518388-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001518388 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.195,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001518388-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001518388 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.195,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001639589-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001639589 - MEDICAMENTOS	836,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001639589-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001639589 - MEDICAMENTOS		836,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.799,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008004-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000008004 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.799,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000841 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	391,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000841-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000841 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		391,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	95,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000840-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000840 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		95,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001638864-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001638864 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.175,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001638864-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001638864 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.175,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010377 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.245,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010377 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.245,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000466 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.880,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000466-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000466 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002438 - MATERIAIS HOSPITALARES	634,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002438-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000002438 - MATERIAIS HOSPITALARES		634,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001631916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001631916 - MEDICAMENTOS	6.862,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001631916-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001631916 - MEDICAMENTOS		6.862,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001631776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.245,50	

// Ref. NF 0001631776 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001631776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.245,50
// Ref. NF 0001631776 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000083793-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000083793 - MEDICAMENTOS	5.415,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000083793-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000083793 - MEDICAMENTOS		5.415,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000686103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686103 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.317,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000686103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686103 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.317,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000686120-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686120 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.192,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000686120-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000686120 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001636252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001636252 - MATERIAIS HOSPITALARES	609,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001636252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001636252 - MATERIAIS HOSPITALARES		609,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.990,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001260 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.990,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029700-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000029700 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.572,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029700-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000029700 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.572,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001473 - GENERO ALIMENTICIO	399,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001473-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001473 - GENERO ALIMENTICIO		399,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053533-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053533 - MEDICAMENTOS	17.812,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053533-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053533 - MEDICAMENTOS		17.812,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053476-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053476 - MEDICAMENTOS	2.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000053476-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053476 - MEDICAMENTOS		2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186162 - MEDICAMENTOS	399,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000186162 - MEDICAMENTOS		399,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069846-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069846 - MAT. HOSPITALARES	152,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069846-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069846 - MAT. HOSPITALARES		152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010416-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010416 - MAT. EXPEDIENTES	355,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010416-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF		355,20

0000010416 - MAT. EXPEDIENTES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000996 - MAT. HOSPITALARES	11.940,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000996-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000996 - MAT. HOSPITALARES	11.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001279 - MAT. HOSPITALARES	277,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001279 - MAT. HOSPITALARES	277,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001479 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	527,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001479-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001479 - GÊNEROS ALIMENTICIOS	527,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.110,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004687021/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	495,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004687021/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022	472,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0004687021/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	23,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	74.024,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - T C S SERVICOS COMBINADOS LTDA - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 11/2022	74.024,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	986,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001253-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001253 - MATERIAIS HOSPITALARES	986,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000057 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.975,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000057 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.975,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000980038-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000980038 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000980038-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000980038 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053664 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.499,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000053664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000053664 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.499,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2022 - DESCONTO REFERENTE CARTA DE CORRECAO	308,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2022 - DESCONTO REFERENTE CARTA DE CORRECAO	293,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	14,33

4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0004682589/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680079/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF A CARTA DE CORRECAO	26,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000680079/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF A CARTA DE CORRECAO		26,96
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000680079/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		0,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF CARTA DE CORRECAO	19.313,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2022 - DESCONTO REF CARTA DE CORRECAO		18.395,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		911,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000708506/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		6,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020114/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022	641,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020114/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 09/2022		641,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020277/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022	641,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020277/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 10/2022		641,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005289984-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984	29.847,15	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000444 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.080,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319285-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09/2022 a 20/10/2022; FATURA: 42319285	312,92	
3	Baixa NF Estadual N° 2180160277-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180160277 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 NF 2180160277	216,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000444-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // [HIS	2,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005289984-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF: DEZEMBRO 2022; FATURA: 5289984		29.847,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000000444-A - NSA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI // Ref. NF 0000000444 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.082,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0042319285-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09/2022 a 20/10/2022; FATURA: 42319285		312,92
3	Baixa NF Estadual N° 2180160277-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2180160277 - AGUA E ESGOTO REF 09/2022 NF 2180160277		216,14
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Folha N° 5046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 2	89,53	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 5046 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2022 Períodos: 2		89,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000430242 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.386,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000430242 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.386,96
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	510,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		

3	Ref NF 0000004244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		510,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000050290 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050290 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228		337,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000050290 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228		12,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001301 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022	36.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001301 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022		35.755,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001301 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO DE PACIENTE REF 10/2022		544,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000140724 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2022 NFS-e 140724	238,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140724 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2022 NFS-e 140724		238,30
		-----	-----
		Total do Dia:	622.814,10 622.814,10
***** 22/11/2022 *****			
3	REF Ref. NF 0000003512 - SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	785,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF Ref. NF 0000003512 - SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES		785,26
3	REF *TED DEVOLVIDA - NF 0000003512 - SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES	785,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	* TED DEVOLVIDA - NF 0000003512 - SUPRIBIO DIGNOSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES		785,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	442.391,62	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		442.391,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		4.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	161,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		161,28
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED D CC HBANK* IGH - DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA HEMU	605.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED D CC HBANK* IGH - DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA HEMU		605.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - DEZ 2022	180.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - DEZ 2022		180.000,00
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
4.02.01.01.004	Férias		
3	REF Baixa Liquido de Ferias N° 3829 - ERG - GOIAS // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2022 Períodos: 3	3.542,39	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Baixa Liquido de Ferias N° 3829 - ERG - GOIAS // Líquido de Férias ERG - Competência: dez/2022 Períodos: 3		3.542,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	76,83	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		76,83

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		9,70
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	782,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		782,68
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 AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	2.691.494,20	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		2.691.494,20
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	605.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		605.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000377/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377	502.177,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000377/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2022 NF-e 377		475.148,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000377/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000886-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 31/10/2022	3.730,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000886-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA REF 01 a 31/10/2022		3.730,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.330,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005831-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.110,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005831-B - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000005831 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000314043-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000314043 - MATERIAIS HOSPITALARES	30.294,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000314043-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000314043 - MATERIAIS HOSPITALARES		30.294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000858 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.270,34	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000858-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000858 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		3.270,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022346-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022346 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.716,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022346-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022346 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022318 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.960,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022318-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022318 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.960,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000976 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.940,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000976 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.940,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022286-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022286 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.880,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022286-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022286 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.880,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2022 NFS-e 181	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001643220-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643220 - MEDICAMENTOS	29.208,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001643220-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643220 - MEDICAMENTOS	29.208,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS HOSPITALARES	238,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001275-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001275 - MATERIAIS HOSPITALARES	238,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002496 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002496 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073244/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73244	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073244/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 73244	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA // Ref. NF 0000000512 - MATERIIAS DE MANUTENÇÃO	4.870,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000512-A - REI DO ZINCO COMERCIO E INDUSTRIA DE CALHAS LTDA // Ref. NF 0000000512 - MATERIIAS DE MANUTENÇÃO	4.870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000541/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	279.810,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000541/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	266.114,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000541/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	13.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 804 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 10/2022 NFS-e 738	167.329,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000738/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 804 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 10/2022 NFS-e 738	167.329,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	88.666,66

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000542/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022		84.326,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000542/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		4.339,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012939-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012939-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072271/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072271/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013116-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS FATURA: 13116	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000013116-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS FATURA: 13116		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2022 NFS-e 140		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000140/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052552-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS	8.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052552-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000052552 - MEDICAMENTOS		8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741	980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005741-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741		980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - DIETAS PARENTERAIS	35.984,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - DIETAS PARENTERAIS		35.984,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005745-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745	1.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005745-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE DESFIBRILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA REF 01/09 a 30/09/2022	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA BÁSICA REF 01/09 a 30/09/2022		20.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005816-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NOTA 5816	110.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005816-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/09/2022 A 30/09/2022 NOTA 5816		110.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000788-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: 01 a 30/09/2022 FATURA: 788	4.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000788-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: 01 a 30/09/2022 FATURA: 788		4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000787-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 30/09/2022 FATURA 787	3.730,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000787-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 01 a 30/09/2022 FATURA 787		3.730,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430242-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000430242 - MEDICAMENTOS	2.386,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000430242-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000430242 - MEDICAMENTOS		2.386,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000343845-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343845 - MATERIAIS DE LABORATORIO	895,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000343845-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343845 - MATERIAIS DE LABORATORIO		895,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000343201-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343201 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.280,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000343201-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343201 - MATERIAIS DE LABORATORIO		3.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000816-C - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	1.353,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000816-C - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000816 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		1.353,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000042-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B;REF: 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 42	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000042-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B;REF: 01/10 a 31/10/2022;FATURA: 42		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025905/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905	15.761,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025905/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2022 NFS-e 25905		15.016,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025905/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		744,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000887-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887	4.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000887-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE BOMBAS E SERINGAS - CAMA MANUAL 3 MANIVELAS - REF 01 a 31/10/2022 FATURA> 887		4.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061	15.805,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 10/2022 NFS-e 1061	15.805,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000310280-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310280 - MATERIAIS HOSPITALARES	52.326,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000310280-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000310280 - MATERIAIS HOSPITALARES	52.326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000311959-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000311959 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	49.572,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000311959-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000311959 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	49.572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007970-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007970 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.211,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007970-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007970 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.211,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022160-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022160 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.924,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022160-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000022160 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.924,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001461 - GENERO ALIMENTICIO	447,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001461 - GENERO ALIMENTICIO	447,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000801 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	931,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000801 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	931,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000800 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000800 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001375801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013758 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	281.429,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001375801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013758 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 10/2022	271.000,82	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000001375801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	10.428,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	986.993,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022 NFS-e 8580	938.682,54	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008580/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	48.310,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001065/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS	5.225,00	

PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001065/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2022 NFS-e 1065	4.969,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001065/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	255,75
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008355101 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENT FUTURA	6.612,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008355101 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENT FUTURA	6.612,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	32.917,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 10/2022 NFS-e 916	31.306,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000916/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	1.611,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005838-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/09 a 18/10/2022 FSTURS: 5838	980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005838-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 5 BALANÇA REF 18/09 a 18/10/2022 FSTURS: 5838	980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007449-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007449-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET REF 21/10/2022 a 20/11/2022; FATURA: 7449	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.792,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000795-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000795 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.792,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343568 - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000343568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000343568 - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000841948-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000841948 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.939,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000841948-A - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000841948 - MATERIAIS HOSPITALARES	23.939,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.443,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000060 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.443,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284	48.458,06
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 274	47.221,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - GAO	48.458,06

	SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2022 NFS-e 284	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - GAO	47.221,54
	SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2022 NFS-e 274	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230	16.270,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/09/2022 A 30/09/2022 NFS-e 1220	15.408,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/10/2022 A 31/10/2022 NFS-e 1230	16.270,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001220/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/09/2022 A 30/09/2022 NFS-e 1220	15.408,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221732/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	12.542,02
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221957/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2022 NFS-e 20221957	11.454,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221732/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	12.542,02
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020221957/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2022 NFS-e 20221957	11.454,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000831/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	169.555,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000831/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 815 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 11/2022	169.555,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF AO PERIODO 16/09 A 30/09/2022 NF 8	395.282,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - PERRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000000008 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF AO PERIODO 16/09 A 30/09/2022 NF 8	395.282,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000317/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	113.544,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000317/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2022	107.986,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000317/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	5.557,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000458402-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000458402 - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402	36.778,12
3	Baixa NF Estadual N° 2182732747-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2182732747 - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	203,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3000458402-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000458402 - ÁGUA E ESGOTO REF 10/2022 FATURA: 3000458402	36.778,12
3	Baixa NF Estadual N° 2182732747-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2182732747 - ÁGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 FATURA: 2182732747	203,64
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3	175.588,40
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	175.588,40

HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2022 Períodos: 3			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000541 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022	294.537,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000541 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022		279.810,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000541 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022		10.308,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000541 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2022		4.418,06
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000542 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022	93.333,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000542 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022		88.666,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000542 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022		3.266,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000542 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2022		1.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000983112 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000983112 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		3.190,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000362 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000362 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022		591,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000362 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 10/2022		9,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001263195 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	1.224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001263195 - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		1.224,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000004247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY	3.085,32	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000004247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO PEDRO MURICY		3.085,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022	104.034,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		98.833,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		3.641,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000014 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2022		1.560,52
		-----	-----
Total do Dia:		12.975.778,45	12.975.778,45
***** 23/11/2022 *****			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	605.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		605.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	210.186,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		210.186,19

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 ESTORNO TARIFAS CESTA EMPRESARIAL 2	4,70	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	ESTORNO TARIFAS CESTA EMPRESARIAL 2		4,70
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV 2022	3.129,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - NOV 2022		3.129,99
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	632,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		632,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: nov/2022 - ROBERTA TAVARES DA VEIGA	2.594,51	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: nov/2022 - ROBERTA TAVARES DA VEIGA		2.594,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	605.022,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		605.022,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983112 - MEDICAMENTOS	3.190,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000983112-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000983112 - MEDICAMENTOS		3.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000057 - SERVICO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022	387.985,16	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO MURICY	510,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000057-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000057 - SERVICO DE ALIMENTACAO DE 01 A 15/11/2022		387.985,16
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004244-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - PEDRO MURICY		510,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3	2.494,00	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 14128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2022 Períodos: 3		2.494,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000427662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	53,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		53,88
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000864 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANNUTENCAO	8.661,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000864 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANNUTENCAO		8.661,54
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000427493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	260,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427493 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		260,42
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000427499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES	6.734,40	

HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000427499 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.734,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000427712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	89,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000427712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	89,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000345 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.140,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000345 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.140,77
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG - ROBERTA TAVARES DA VEIGA	2.594,51
1.01.02.01.016	Recebimento Rateio	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO ERG - ROBERTA TAVARES DA VEIGA	2.594,51
Total do Dia:		1.844.313,22
		1.844.313,22
***** 25/11/2022 *****		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.401,08
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.401,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF MANUT CTA	55,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF MANUT CTA	55,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001642/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	4.972,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001642/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1642	4.972,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	1.234,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001646/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2022 REF NFS-e 1646	1.234,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000426220-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426220 - GASES HOSPITALARES	413,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000426220-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426220 - GASES HOSPITALARES	413,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014449-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014449 - MATERIAIS HOSPITALARES	500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014449-A - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000014449 - MATERIAIS HOSPITALARES	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050290/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE RN DE JOICE	337,75

CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050290/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // HOLTER PCTE RN DE JOICE CRISTINA DOS REIS PEDIDO 32228	321,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000050290/01 - 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° 0001643121-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643121 - MEDICAMENTOS	1.401,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001643121-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643121 - MEDICAMENTOS	1.401,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001643353-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643353 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.511,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001643353-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001643353 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.511,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003512 - MATERIAIS HOSPITALARES	785,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000003512 - MATERIAIS HOSPITALARES	785,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000889 - MAT EXPEDIENTE	624,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000889 - MAT EXPEDIENTE	624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000946 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.469,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000946-A - LAMED BRASIL LTDA // Ref. NF 0000000946 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	2.469,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000345 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.140,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000345-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000345 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.140,77

Total do Dia:		44.928,44

***** 28/11/2022 *****		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.369,91
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.369,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	100,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO	100,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU CUSTAS PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	100,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU CUSTAS PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	100,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 472377 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	2.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 472377 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°00106837720225180009 - WEBER CICERO PEREIRA DOS SANTO	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038098-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	9.724,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038098-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO REF 07/2022 FATURA 38098	9.724,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424005 - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	7.958,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000424005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	252,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424005 - GASES HOSPITALARES PER: 10/2022	8.210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000425305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425305 - GASES HOSPITALARES	53,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000425305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000425305-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425305 - GASES HOSPITALARES	54,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000426653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426653 - GASES HOSPITALARES	71,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000426653-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000426653 - GASES HOSPITALARES	71,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001263195-A - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A // Ref. NF 0001263195 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.224,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001263195-A - C. B. S. MEDICO CIENTIFICA S/A // Ref. NF 0001263195 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 60	24.274,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 60	24.274,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 61	4.126,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 09/2022 NFS-e 61	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424007 - GASES HOSPITALARES	184,57
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000424007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424007 - GASES HOSPITALARES	190,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424051 - GASES HOSPITALARES	44,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000424051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424051-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424051 - GASES HOSPITALARES	46,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000424614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424614 - GASES HOSPITALARES	143,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° 0000424614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424614-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424614 - GASES HOSPITALARES		146,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425302 - GASES HOSPITALARES	71,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000425302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000425302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000425302 - GASES HOSPITALARES		73,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424021 - GASES HOSPITALARES	404,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000424021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	12,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424021 - GASES HOSPITALARES		416,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424039 - GASES HOSPITALARES	3.167,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000424039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	100,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000424039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000424039 - GASES HOSPITALARES		3.267,39
	Total do Dia:	108.939,82	108.939,82
***** 29/11/2022 *****			
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.521,01	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.521,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	3.000,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003048/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3048	3.830,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003048/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2022 NFS-e 3048		3.830,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022	1.980,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010387-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 10/2022		1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001403577-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001403577-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003059/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059	3.827,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003059/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2022 NFS-e 3059		3.827,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157891-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891	1.151,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000157891-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES; REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ; FATURA: 157891		1.151,69
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY	85,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004247-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO PEDRO MURICY		85,32
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000870 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000870 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.152,00
		-----	-----
Total do Dia:		33.194,02	33.194,02
***** 30/11/2022 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		37.639,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	37.639,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		27.128,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	27.128,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		19.354,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	19.354,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		18.334,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	18.334,98	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		12.717,60
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	12.717,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.596,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.596,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.310,36
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.310,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		12.108,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	12.108,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.132,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.132,17	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		11.076,10
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	11.076,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.904,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.904,05	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020 GRRF		9.137,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	9.137,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.140,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.140,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.890,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.890,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.775,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.775,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.399,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.399,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.157,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.157,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.914,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.914,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.911,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.911,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.675,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.675,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.914,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.914,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.601,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.601,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.322,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.322,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.306,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.306,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.782,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.782,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.478,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.478,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.389,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.389,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.326,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.326,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.250,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.250,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.093,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.093,26	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.054,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.054,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.041,20
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.041,20	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.599,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.599,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.531,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.531,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.982,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.982,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.822,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.822,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.816,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.816,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.588,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.588,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.493,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.493,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.424,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.424,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.322,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.322,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.302,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.302,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.146,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.146,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.129,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.129,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.090,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.090,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.020,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.020,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		991,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	991,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		948,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	948,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		933,80
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS	Folha Mensal	933,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		875,90
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	875,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			871,43
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		871,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		674,18
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	674,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		591,80
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	591,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		586,88
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	586,88	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			567,64
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		567,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		539,75
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	539,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		436,48
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	436,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		418,79
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	418,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		363,46
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	363,46	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	303,17	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		303,17
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		267,14
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	267,14	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	246,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		246,85
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		214,86
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	214,86	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	142,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		142,90
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			132,14
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		132,14	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	85,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		85,91
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	67,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		67,49
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			53,72

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	53,72	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		42,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,05	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,49	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,45	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	226.412,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	149.995,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	105.222,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	97.631,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.084,55	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	72.618,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.577,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	64.096,43	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	62.220,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.585,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.570,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.027,40	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.539,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.469,33	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.988,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.461,49	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	37.193,33	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.640,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.355,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.219,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.856,14	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	25.947,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.922,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.421,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.247,26	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.716,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.442,86	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.297,06	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.457,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.307,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.863,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.908,44
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.409,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.224,71
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	14.940,92
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	14.770,98
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.214,27
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.431,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	13.143,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.076,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.074,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.519,29
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.289,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.241,99
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.914,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.788,95
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.490,73
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.426,17
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	10.394,51
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.120,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.110,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.136,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.648,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	8.536,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	8.487,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.479,48
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.463,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.231,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.127,66
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.058,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.801,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.232,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.128,19
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7.103,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.064,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.937,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.883,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.822,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.682,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.634,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.573,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.487,58
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.322,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.236,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.102,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.089,53
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.048,45
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.928,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.754,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.744,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.723,91
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.558,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.358,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.283,24
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.231,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.112,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.054,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.984,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.975,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.601,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.481,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.477,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.464,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.358,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.294,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.281,09
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.243,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.183,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.179,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.078,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.926,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.908,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.840,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.788,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17
3	0102 DSR	3.607,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.603,68
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.554,08
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.468,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.364,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.328,68
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.269,73
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.269,73
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.268,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.238,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.223,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.182,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.142,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.136,94
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.136,94
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.125,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.100,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.098,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.045,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.027,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.997,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.990,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.907,53
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.887,51
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.882,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.878,39
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.870,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.867,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.846,35
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.824,09
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.762,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.724,78
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.724,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.724,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.632,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.632,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.604,64
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	2.553,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.536,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.523,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.520,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.514,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.485,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.481,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.477,61

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.474,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.463,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.424,48
3	0316 QUINQUENIO	2.398,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.354,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.351,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.326,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.313,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.306,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	2.275,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.191,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.183,81
3	0316 QUINQUENIO	2.148,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.135,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.130,57
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.100,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.085,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.062,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.060,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.059,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.030,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.029,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.007,29
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.968,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.949,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.942,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.929,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.920,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.918,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.902,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.890,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.872,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.860,32
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.859,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.851,00
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.818,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.748,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.747,38
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.731,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.722,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.703,45
3	0316 QUINQUENIO	1.678,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.661,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.649,89
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.647,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.645,23
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.645,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.621,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.580,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.559,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.559,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.547,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.519,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.509,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.504,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.495,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.485,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.467,83
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.456,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.454,40
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.449,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.412,05
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.385,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.378,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.374,60
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.373,42
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.365,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.359,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.337,11
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.311,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.301,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.285,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.280,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.272,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.264,77

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	986,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	981,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	977,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	970,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	962,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	962,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	956,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	955,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	948,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	923,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	920,72
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	916,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	910,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	907,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	905,57
3	0002 DIAS TRABALHADOS	897,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	878,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	878,43
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	869,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	864,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	843,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	842,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	841,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	837,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	821,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	811,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	809,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	799,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	799,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
3	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	776,43
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30
3	0316 QUINQUENIO	772,42
3	0316 QUINQUENIO	767,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	761,25
3	0316 QUINQUENIO	757,16
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	751,49
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	748,22

4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	736,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	733,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	731,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	728,32
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	720,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	716,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	711,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	709,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	709,49
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	708,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	707,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	675,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	670,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	670,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	665,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	656,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	653,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	650,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	648,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	647,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	643,26
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	620,10
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	618,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	611,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	611,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	610,20
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	606,00
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	600,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	589,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	587,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	574,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	566,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	563,11
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	548,41
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	548,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	546,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	537,04
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	519,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	511,87
3	0309 TRIÊNIO	511,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	489,28
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	485,59
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	482,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	480,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	480,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	470,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	470,68
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	469,55
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	468,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	466,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	463,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	461,69
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	458,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	450,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	446,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	433,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	427,34
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	426,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	421,59
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	411,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	409,97
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	405,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	402,05

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	396,18
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	386,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	379,46
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	377,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	372,85
3	0309 TRIÊNIO	372,85
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	366,48
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	366,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	360,88
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	351,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	343,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	339,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	338,23
3	0316 QUINQUENIO	330,89
3	0309 TRIÊNIO	328,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	326,76
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	325,47
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	317,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	313,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	307,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	307,62
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	306,71
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	300,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	298,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	292,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	290,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	288,76
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	284,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	283,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	282,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	280,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	279,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	275,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	273,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	268,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	266,43
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	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	263,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	257,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,32
3	0309 TRIÊNIO	252,22
3	0309 TRIÊNIO	251,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	251,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	249,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	246,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	240,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,27
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	237,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,20
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	234,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	233,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	230,95
3	0316 QUINQUENIO	230,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	228,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	227,73
3	0316 QUINQUENIO	224,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	223,61
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	223,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	223,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	222,38
3	0102 DSR	219,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	218,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	216,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0471 GRATIFICACAO (M)	215,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	213,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	211,54
3	0309 TRIÊNIO	204,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	203,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	199,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	199,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	192,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	189,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	189,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
3	0316 QUINQUENIO	186,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	186,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
3	0316 QUINQUENIO	185,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	182,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	180,25
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	178,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	178,23
3	0102 DSR	171,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,22
3	0309 TRIÊNIO	168,18
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	161,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	160,81
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	156,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	154,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	152,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,52
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	148,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	148,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	148,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	147,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	146,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	145,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	145,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	143,73
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	141,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	141,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	141,06
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA ESTAGIO	140,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	136,81

3	0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	135,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	128,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,41
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	127,14
3	0309 TRIÊNIO	126,93
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	125,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	123,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	122,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	122,09
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	121,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	118,86
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	118,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,68
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	116,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	115,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	113,02
3	0102 DSR	112,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	112,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	107,16
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	106,01
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	105,76
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	102,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	102,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	102,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	101,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	97,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	94,82
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0316 QUINQUENIO	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	93,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	92,55
3	0309 TRIÊNIO	92,55
3	0309 TRIÊNIO	92,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	91,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	91,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	90,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	89,74
3	0309 TRIÊNIO	86,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	84,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,09
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	77,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	74,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	74,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	73,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	70,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	69,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	67,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,91
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,77
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	61,62
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	58,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	56,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	56,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	56,09
3	0309 TRIÊNIO	56,06
3	0309 TRIÊNIO	56,06
3	0309 TRIÊNIO	56,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	53,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,91
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	50,95
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	50,68

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	50,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	46,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	44,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	42,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	42,40
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	42,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	41,79
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	41,55
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	40,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,67
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	37,10
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	35,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	35,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	35,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	30,61
3	0102 DSR	29,89
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	29,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	27,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	26,92
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,59
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	24,28
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,91
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	21,69
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	21,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	21,17
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,87
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	19,35
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	18,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,11
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	15,30
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,22

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	10,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	10,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	9,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,34
3	0316 QUINQUENIO	9,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,34
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,09
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	5,65
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,37
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,16
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,10
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,80
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	3,53
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,49
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,51
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1,92
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,84
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,79
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,51
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	264.761,91
3	017 Líquido Folha Per3	179.006,21
3	017 Líquido Folha Per3	139.052,73
3	017 Líquido Folha Per3	128.276,23
3	017 Líquido Folha Per3	92.219,91
3	017 Líquido Folha Per3	85.819,68
3	017 Líquido Folha Per3	80.276,94
3	017 Líquido Folha Per3	72.878,75
3	017 Líquido Folha Per3	68.968,10
3	017 Líquido Folha Per3	58.066,47
3	017 Líquido Folha Per3	57.447,45
3	017 Líquido Folha Per3	57.260,15
3	017 Líquido Folha Per3	54.630,97
3	017 Líquido Folha Per3	50.417,74
3	017 Líquido Folha Per3	42.474,44
3	017 Líquido Folha Per3	42.468,16
3	017 Líquido Folha Per3	39.258,55
3	017 Líquido Folha Per3	38.651,27
3	017 Líquido Folha Per3	36.523,22
3	017 Líquido Folha Per3	33.709,40
3	017 Líquido Folha Per3	30.229,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	29.747,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	29.545,28

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	28.138,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	26.073,01
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	22.986,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.796,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	22.626,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.569,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.474,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.470,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.384,38
3	017 Líquido Folha Per3	21.333,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	21.065,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	20.744,53
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.694,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.512,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.020,27
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.067,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.031,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.707,47
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.393,50
3	017 Líquido Folha Per3	15.040,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.345,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.138,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.021,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.024,23
3	017 Líquido Folha Per3	11.743,56
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.469,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.926,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.802,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.317,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.949,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.520,04
3	017 Líquido Folha Per3	9.150,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.890,94
3	0003 I.N.S.S.	8.543,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.480,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.283,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.277,37
3	017 Líquido Folha Per3	8.171,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.902,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.753,38
3	017 Líquido Folha Per3	7.133,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.097,51
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.951,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.909,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.775,61
3	0003 I.N.S.S.	6.673,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.669,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.646,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.509,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.439,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.430,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.333,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.312,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.237,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.228,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.199,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.525,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.454,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.366,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	5.216,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.106,42
3	0003 I.N.S.S.	5.033,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.940,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.895,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.841,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.722,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.695,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.529,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.469,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	4.368,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.322,76
3	0003 I.N.S.S.	4.322,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.261,28
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.215,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.127,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.972,73
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.948,45
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.836,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.834,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.760,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.720,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.660,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	3.640,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.550,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.522,51
3	0004 I.R.R.F.	3.400,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.393,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.364,06
3	017 Líquido Folha Per3	3.327,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.308,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.308,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.278,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.271,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.253,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.198,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.194,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.142,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.107,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.889,20
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.886,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.826,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.712,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.687,97
3	0004 I.R.R.F.	2.650,03
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.633,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.593,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.579,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.574,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.502,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.467,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.358,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.336,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.334,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.320,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.301,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.230,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.094,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.081,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.058,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.018,32
3	0003 I.N.S.S.	1.975,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.921,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	1.904,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.892,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.883,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.820,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.817,93
3	0004 I.R.R.F.	1.814,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.768,82
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.763,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.719,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.711,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.675,58
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.609,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.567,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.562,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.546,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.505,62
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.493,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.463,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.445,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.409,24
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.366,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.325,78
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.310,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.284,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.278,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.264,12
3	0004 I.R.R.F.	1.210,74
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.203,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.161,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.158,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.158,46
3	0004 I.R.R.F.	1.126,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.117,01
3	0003 I.N.S.S.	1.086,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.058,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.056,21
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,97
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.029,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.018,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.010,55
3	0003 I.N.S.S.	1.010,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.007,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	1.004,74

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	979,63
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	972,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	938,53
3	0098 INSS FÉRIAS	899,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	884,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	880,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	857,06
3	0004 I.R.R.F.	855,05
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	0003 I.N.S.S.	828,38
3	0003 I.N.S.S.	828,38
3	0098 INSS FÉRIAS	828,38
3	0098 INSS FÉRIAS	828,38
3	0003 I.N.S.S.	828,38
3	0003 I.N.S.S.	824,90
3	0003 I.N.S.S.	808,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	771,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	761,60
3	0003 I.N.S.S.	750,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	728,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	654,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	640,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	615,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	607,24
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	606,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	599,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	553,05
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	550,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	542,45
3	0004 I.R.R.F.	530,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	520,93
3	0233 DESCONTO DE DSR	518,23
3	0233 DESCONTO DE DSR	513,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	511,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	485,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	466,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	465,88
3	0003 I.N.S.S.	465,04
3	0098 INSS FÉRIAS	457,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	448,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	440,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	438,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	421,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	412,50

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	406,65
3	0003 I.N.S.S.	385,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	384,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	375,17
3	0003 I.N.S.S.	373,37
3	0098 INSS FÉRIAS	367,49
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	366,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	364,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	363,34
3	0098 INSS FÉRIAS	362,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	354,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	352,77
3	0098 INSS FÉRIAS	351,78
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	338,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	336,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	335,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	332,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	327,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	325,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	321,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	312,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	310,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	306,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	303,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	301,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	298,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	292,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	289,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	285,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	276,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	271,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	266,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	259,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	254,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	244,49
3	0098 INSS FÉRIAS	239,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	232,41
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	229,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	225,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	223,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	223,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	217,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	217,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	195,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	193,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	192,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	188,48
3	0003 I.N.S.S.	182,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	181,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	179,24
3	0098 INSS FÉRIAS	179,24
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
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	166,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	163,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
3	0006 VALE TRANSPORTE	158,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	158,25
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	154,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	154,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	151,26
3	0098 INSS FÉRIAS	148,03
3	0098 INSS FÉRIAS	146,77
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	146,76
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	145,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	145,73
3	0003 I.N.S.S.	142,96
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	136,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	136,32
3	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	131,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	130,57
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	0035 ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	130,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	127,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	126,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	125,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	121,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	113,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0233 DESCONTO DE DSR	110,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	105,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
3	0137 MENSALIDADE STS	102,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	101,22
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	99,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	95,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	92,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	84,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	84,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	82,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	80,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	79,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	77,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	77,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	74,67
3	0061 IRRF DIF. FÉRIAS	74,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	72,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	71,15
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	65,88
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	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	63,94
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	62,50
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,70
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	60,38
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	59,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	58,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	50,28
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	50,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	49,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	48,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	48,24
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	46,19
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	46,19
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		42,01
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		41,09
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		37,47
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		36,54
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		35,59
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		35,00
3 0137 MENSALIDADE STS		35,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		34,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		27,72
3 0163 ATRASO		26,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0061 IRRF DIF. FÉRIAS		25,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		23,77
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		20,57
3 0137 MENSALIDADE STS		20,00
3 0137 MENSALIDADE STS		20,00
3 0137 MENSALIDADE STS		20,00
3 0137 MENSALIDADE STS		20,00
3 0137 MENSALIDADE STS		20,00
3 0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,72
3 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		18,08
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,02
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,94
3 0003 I.N.S.S.		16,69
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		15,44
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		14,14
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		11,21
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,89
3 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		7,38
3 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		4,27
3 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,61
3 0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		1,53
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		39.707,68
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	39.707,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL		29.558,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL	29.558,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		28.354,02
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	28.354,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL		21.363,63
4.02.01.01.004 Férias		
3 484 PROV FERIAS MENSAL	21.363,63	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
3 504 PROV 13SAL MENSAL		20.580,56
4.02.01.01.003 13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	20.580,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		20.046,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	20.046,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		16.128,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	16.128,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		15.287,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.287,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		15.109,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	15.109,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		13.173,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	13.173,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		11.265,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	11.265,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		11.147,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	11.147,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.764,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.764,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		10.005,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.005,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		9.870,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.870,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.372,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.372,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.473,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.473,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		8.098,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	8.098,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.893,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.893,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.366,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.366,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.307,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.307,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.195,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.195,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.993,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.993,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.938,24

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.938,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.937,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.937,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.835,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.835,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.211,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.211,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.104,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.104,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.911,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.911,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.882,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.882,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.857,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.857,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.524,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.524,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5.467,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5.467,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.452,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.452,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.223,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.223,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.878,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.878,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.576,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.576,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.553,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.553,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.417,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.417,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.283,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.283,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.195,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.195,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.100,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.100,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.052,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.052,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.918,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.918,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.432,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.432,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.411,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.411,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.308,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.308,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.253,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.253,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.252,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.252,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.176,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.176,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.107,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.107,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.925,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.925,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.852,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.852,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.541,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.541,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.504,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.504,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.426,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.426,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.364,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.364,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.353,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.353,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.344,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.344,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.274,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.274,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.268,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.268,36	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.262,17	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.262,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.168,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.168,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.140,21
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.140,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.129,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.129,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.017,83	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.017,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.928,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.928,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.905,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.905,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.812,70
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.785,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.785,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.776,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.776,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.758,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.758,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.743,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.743,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.709,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.709,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.705,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.705,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.690,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.690,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.676,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.646,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.646,42	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.603,74
4.02.01.01.004	Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.603,74	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.452,89
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.452,89	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.332,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.332,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.290,27
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.290,27	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.272,31
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.272,31	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.257,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.257,53	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		1.246,35
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	1.246,35	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.223,01
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.223,01	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.208,77
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.208,77	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		1.206,07
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	1.206,07	
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	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.173,72	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.173,72
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.172,95	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.172,95
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		1.167,59
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	1.167,59	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		1.152,18
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	1.152,18	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.053,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.053,88	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.038,85	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.038,85
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.016,01
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.016,01	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		1.006,81
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	1.006,81	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.002,27	

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.002,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		998,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	998,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		982,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	982,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		944,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	944,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		939,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	939,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		931,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	931,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		904,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	904,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		901,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	901,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		891,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	891,80	
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		861,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	861,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		829,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	829,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		800,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	800,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		791,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	791,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		789,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	789,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		784,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		784,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	775,48	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		775,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	753,51	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		753,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	751,28	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		751,28
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		749,82
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	749,82	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		748,65
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	748,65	
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	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	679,34	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		679,34
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		677,88
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	677,88	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	669,21	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		669,21
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	657,65	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		657,65
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		647,87
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	647,87	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		631,47
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	631,47	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		589,34
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	589,34	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		584,58
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	584,58	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		583,64
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	583,64	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	580,75	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		580,75
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		575,64
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	575,64	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		559,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	559,50	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		555,07
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	555,07	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		555,04
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	555,04	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL		550,92
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FERIAS MENSAL	550,92	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	550,32	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		550,32
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		546,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	546,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		536,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	536,04	
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	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		496,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	496,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		488,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	488,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		472,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	472,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		470,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	470,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		468,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	468,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	451,86	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		451,86
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		442,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	442,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		437,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	437,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		437,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	437,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		436,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	436,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		436,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	436,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		426,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	426,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		417,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	417,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		413,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	413,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		411,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		

3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		411,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	409,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		409,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		402,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	402,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	393,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		393,65
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		390,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	390,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		388,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	388,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	380,42	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		380,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	379,51	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		379,51
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	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		366,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	366,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		364,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	364,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		353,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	353,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	350,98	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		350,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	343,92	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		343,92
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		342,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	342,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		335,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	335,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	331,44	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		331,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		328,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	328,07	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		324,18

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	324,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		319,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	319,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	315,68	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		315,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		313,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	313,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	308,00	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		308,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	293,65	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		293,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		291,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	291,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		274,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	274,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	262,78	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		262,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	260,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	257,30	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		257,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		248,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	248,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	238,01	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		238,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	235,72	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		235,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		234,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	234,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		228,22
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	228,22	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		203,31
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	203,31	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		200,33
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	200,33	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	200,33	
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		200,33
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		198,94
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	198,94	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,11
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,11	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,28
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,28	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		187,54
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS 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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,97
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,43
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,43	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,19
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,19	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,29
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,29	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL	168,14	
4.02.01.01.004		Férias		
3	484	PROV FÉRIAS MENSAL		168,14
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	158,30	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		158,30
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	155,39	
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
3	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		155,39
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		154,28
4.02.01.01.004		Férias		
3	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	154,28	
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	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL		149,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	504	PROV 13SAL MENSAL	149,21	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	145,70	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		145,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	142,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		142,22
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	140,96	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		140,96
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		135,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	135,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	130,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		130,86
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	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	120,80	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		120,80
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	116,54	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		116,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	107,98	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		107,98
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		101,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	101,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,60
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	100,60	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		99,71
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	99,71	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		96,49
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	96,49	
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	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	93,70	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		93,70
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		93,41
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,41	
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	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	90,60	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		90,60
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	85,26	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
3	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		85,26
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		81,28
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	81,28	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		80,54
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	80,54	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		79,88
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	79,88	
2.01.03.03.003					Provisões de FGTS S/Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		78,58
4.02.01.01.004					Férias		
3	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	78,58	
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	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		74,52
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	74,52	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		72,37
4.02.01.01.003					13° Salário		
3	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	72,37	
2.01.03.03.007					Provisões de FGTS S/13°		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	70,27	
2.02.06.01.001					Fundo de Reserva		
3	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		70,27
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	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		66,34

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	63,94	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		63,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,89	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	54,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		54,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	53,64	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		53,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,08	
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	
2.01.03.03.003	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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	38,96	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		38,96
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		34,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,05	
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		31,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,06	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	28,02	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		28,02
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,30	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	17,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		17,14
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,92	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,45	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,47	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,47
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	5,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		5,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,12

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,24	
4.02.01.01.003	13° Salário		2,24
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1,66	
4.02.01.01.003	13° Salário		1,66
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,37	
4.02.01.01.003	13° Salário		1,37
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		0,44
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,42	
4.02.01.01.004	Férias		0,42
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	0,18	
4.02.01.01.003	13° Salário		0,18
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		0,13
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		0,01
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.000,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		1.500,00
3	019 Líquido Folha Per20		
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		400,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		100,00
3	0323 ISS RETIDO		
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		165.694,17
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		165.694,17
3	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FERIAS NO MES - NOVEMBRO 2022	165.694,17	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		193.558,11
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2022		
4.02.01.01.005	Rescisões		193.558,11
3	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - NOVEMBRO 2022	193.558,11	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		600,49
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	600,49	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		600,49
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		398,34
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	398,34	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		398,34
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		45,47
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	45,47	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		45,47
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		382,41
3	REF IOF SOBRE RESGATE	382,41	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		382,41
3	REF IOF SOBRE RESGATE		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		44,36
3	REF IR SOBRE RESGATE	44,36	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		44,36
3	REF IR SOBRE RESGATE		
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		4,50
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4,50	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		4,50
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		0,28
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,28	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,28
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	2,83	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		2,83
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,20	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,20
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,04	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	11.653,01	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		11.653,01
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	53.870,19	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		53.870,19
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000888 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000888 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		380,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000890 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000890 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		404,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001645960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.672,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001645960 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		10.672,34
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000012336 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022	4.668,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012336 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; REF AO MES 10/2022		4.668,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001299 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	6.683,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001299 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		6.683,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000012995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	239,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		239,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000494 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	10.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000494 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		10.515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002973 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	283,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002973 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		283,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000869 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.980,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000869 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.980,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022719 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	7.137,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022719 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		7.137,68
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		

3	Ref NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	2.451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	2.328,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	85,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000063985 - NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA - f	36,77
1.01.02.01.001	Repassse de Custeio	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2022	293.985,75
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2022	293.985,75
1.01.02.01.001	Repassse de Custeio	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUL.2022	15.210,31
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
3	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA JUL.2022	15.210,31
1.01.02.01.001	Repassse de Custeio	
3	TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	8.464.490,28
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	8.464.490,28
1.01.02.01.001	Repassse de Custeio	
3	TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	100.327,80
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	TRANSFERENCIA DE BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2022.	100.327,80
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00
2.01.06.01.004	Repassse Verba p/Investimento	
3	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	17.150,00
2.01.06.01.004	Repassse Verba p/Investimento	
3	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	17.150,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000022289 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO CAMA HOSPITALAR FOWLER	257.500,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	17.150,00
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000052970 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FOCO CIRURGICO AUXILIAR INP-SL 300 MONOCROMATICO COM URGENCIA	17.150,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição	
3	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
2.01.06.01.004	Repassse Verba p/Investimento	
3	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
1.02.05.01.001	Móveis e Utensilios	
3	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
2.04.01.01.003	Móveis e Utensilios	

3	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		25.480,00
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	2.693,87	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		2.693,87
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO FABIO TEIXEIRA NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022		10.182,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	VALOR REF. PROVISAO FABIO TEIXEIRA NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022	10.182,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		71.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. PROVISAO CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	71.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - NOVEMBRO 2022		46.660,88
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - NOVEMBRO 2022	46.660,88	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		1.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	1.540,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		4.500,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	VALOR REF. PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	4.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022		7.599,84
4.02.01.02.006	Seguro de Vida em Grupo		
3	VALOR REF. PROVISAO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA NO MES - NOVEMBRO 2022	7.599,84	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022		11.880,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	VALOR REF. PROVISAO ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME NO MES - NOVEMBRO 2022	11.880,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NO MES - NOVEMBRO 2022		8.803,50
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	VALOR REF. PROVISAO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A NO MES - NOVEMBRO 2022	8.803,50	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DW SERVICE LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		2.850,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF. PROVISAO DW SERVICE LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	2.850,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		2.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	VALOR REF. PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	2.400,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022		294.699,80
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF. PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES - NOVEMBRO 2022	294.699,80	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022		3.727,38
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - OUTUBRO E NOVEMBRO 2022	3.727,38	
2.01.01.01.007	Serviços Escritorio Regional		
3	VALOR REF. RATEIO DE DESPESA HEMU - NOVEMBRO 2022		347.482,94
4.02.08.01.002	Despesas Rateio ADM		
3	VALOR REF. RATEIO DE DESPESA HEMU - NOVEMBRO 2022	347.482,94	
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		

3	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022	38.128,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	VALOR REF. AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2022	38.128,99
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.988,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.988,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensílios C/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	25.480,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.988,00
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.988,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios	
3	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	850,50
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000004569 - MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	850,50
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.199,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.199,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDANF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	5.780,25
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	

3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDANF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	5.780,25	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI		26.700,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	26.700,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA		5.590,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	5.590,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		5.589,80
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.589,80	
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
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.700,00	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	850,50	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME		850,50
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.199,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001896 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.199,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL	5.780,25	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000010137 - GOIAS MERCANTIL		5.780,25
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	26.700,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI		26.700,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	5.590,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA		5.590,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	5.589,80	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000958 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		5.589,80
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.700,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000235051 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		7.700,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347		1.980,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00	
1.02.05.02.003	Computadores e Periféricos		
3	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00	
2.04.01.03.003	Computadores e Periféricos		
3	Ref NF 0000000347 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347		1.980,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		7.058,02
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	7.058,02	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		14.974,84
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		

3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	14.974,84	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		2.413,30
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	2.413,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		5.362,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	5.362,24	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		1.030,67
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	1.030,67	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		22.671,06
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	22.671,06	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		63.527,89
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	63.527,89	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		36.602,64
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	36.602,64	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		212.403,66
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	212.403,66	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		268.564,98
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	268.564,98	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		6.032,60
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	6.032,60	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		3.464,28
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	3.464,28	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		3.025,65
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	3.025,65	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022		21.827,72
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2022	21.827,72	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VALOR REF. PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO	21.827,72	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - NOVEMBRO		21.827,72
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO	7.058,02	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO MATERIAS DE COPA E COZINHA NO MES - NOVEMBRO		7.058,02
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	VALOR REF. APURACAO MENSAL - NOVEMBRO 2022	1.146.652,30	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	VALOR REF. APURACAO MENSAL - NOVEMBRO 2022		1.146.652,30
		-----	-----
	Total do Dia:	16.566.729,17	16.566.729,17
		-----	-----
	Total do Mês:	85.166.021,10	85.166.021,10

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

