

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/01/2022 *****		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000070442 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442	71.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000070442 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442		71.200,00
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
3 Ref NF 0000003875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.385,74	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
3 Ref NF 0000003875 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.385,74
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000016784 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.700,80	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000016784 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		12.700,80
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000105050 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.940,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000105050 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.940,10
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000154062 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.055,87	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000154062 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.055,87
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000057241 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.020,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000057241 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		11.020,30
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000470866 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.419,78	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000470866 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.419,78
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0007687374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	372,03	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0007687374 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021		372,03
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0007687347 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	253,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0007687347 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021		253,40
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0007687476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	1.973,49	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0007687476 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021		1.973,49
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0007687487 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	3.450,02	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0007687487 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021		3.450,02
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0007687496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	2.034,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0007687496 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021		2.034,50
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3 Ref NF 0000029649 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000029649 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME -		200,00

MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000029537 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029537 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.285,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000058154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000058154 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000155210 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000155210 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.990,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001830 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001830 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	1.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000062 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO	1.424,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000062 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO	1.424,95
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000001911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA	165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001911 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA	165,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000391219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	207,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000391219 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	207,36
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000391551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	265,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000391551 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	265,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019705 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.911,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019705 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	8.911,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	VLR Ref NF 0000002127 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002127 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	2.160,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000006206 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6206	41.763,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006206 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6206	41.763,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000603054 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000603054 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000603068 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000603068 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	274,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000952101 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000952101 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	432,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011795 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	321,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011795 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	321,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000289972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289972 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001515295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.447,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001515295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.447,59
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000602 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000602 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000060538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.031,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000060538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.031,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000630742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.049,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000630742 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.049,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000630915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.988,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000630915 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.988,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001514233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.379,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001514233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.379,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0002868654 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002868654 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	700,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000005592 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Copa e Cozinha	8.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005592 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Copa e Cozinha	8.575,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000180454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	101,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000180454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	101,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	

3	Ref NF 0003156800 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003156800 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	410,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000155444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	372,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000155444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	372,81
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000155468 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000155468 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000598354 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.147,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000598354 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.147,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000057984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	231,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057984 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	231,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000037295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037295 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.384,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000057424 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000057424 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000017300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017300 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000016 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.039,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000016 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.039,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000020890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005169 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005169 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	105,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000178244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	577,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000178244 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	577,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000179217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	88,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000179217 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	88,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001519664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001519664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.065,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000000015 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000015 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000954023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	36,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000954023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	36,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000954035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.797,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000954035 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.797,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004680 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004680 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000156076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000156076 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,01
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000000418 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.252,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000418 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.252,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000600 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	448,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000600 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	448,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0003149482 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.434,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003149482 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.434,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000049785 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000049785 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000005530 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005530 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - Materiais de Limpeza	4.900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000005542 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005542 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	710,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000005544 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005544 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000005565 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005565 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	

3	Ref NF 0000005566 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005566 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.050,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004178 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004178 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		224,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005099 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005099 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		567,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003446 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - f	5.359,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003446 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - f		5.359,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009738 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.346,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009738 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.346,92
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005061 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.321,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005061 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.321,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020961 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.130,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000803 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000803 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		870,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039343 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039343 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.248,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		947,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007493 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000156660 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	122,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000156660 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		122,78
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007115 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.167,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007115 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.167,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000161 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.042,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000161 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.042,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000348520 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.901,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000348520 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.901,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000348343 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000348343 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000180838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.513,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000180838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.513,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000180966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000180966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	37,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000019265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	823,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	823,68
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000498140 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	1.828,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000498140 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	1.828,20
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	Ref NF 0000000441 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000441 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.116,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000006207 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6207	3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006207 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 6207	3.380,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
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
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000005614 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005614 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.125,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000955972 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.331,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000955972 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.331,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000180434 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	85,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000180434 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	85,28
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000001222 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001222 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000157077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.009,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000157077 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.009,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000009153 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009153 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.600,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000217405 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	4.665,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217405 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405		4.595,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000217405 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405		69,99
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0001125362 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	2.321,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001125362 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362		2.286,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001125362 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362		34,82
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000180466 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	483,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000180466 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		483,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000180476 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	922,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000180476 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		922,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000058769 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	292,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058769 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		292,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000004717 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004717 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		14.700,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011882 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	182,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011882 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		182,42
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000011886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		220,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000348769 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	593,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000348769 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		593,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000350 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.511,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000350 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.511,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000351 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.392,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000351 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.392,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000348797 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000348797 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000611142 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	274,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000611142 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		274,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001594 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001594 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000291539 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	44.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000291539 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		44.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000308205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		550,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000033323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323	29.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323		29.156,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000033323 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL EM 12/2021 REF NFS-e 33323		444,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000120 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	682,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000120 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		682,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005621 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	301,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005621 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		301,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001523365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	976,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001523365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		976,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000955178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	830,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000955178 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		830,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011898 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011898 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		800,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005060 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005060 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		30,00

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002233 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	670,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002233 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		670,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.095,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002020 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.095,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000057779 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	632,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057779 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		632,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000348994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000348994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		840,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002401 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002401 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		12.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000179528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		840,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001227 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	266,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001227 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		266,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000003828 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003828 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		1.125,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000105168 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	582,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105168 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		582,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002339 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002339 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		890,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001972 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	420,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001972 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		420,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004742 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004742 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		14.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000152045 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152045 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.032,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		

3	Ref NF 0000158674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente	1.747,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000158674 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente		1.747,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002090 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		907,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000069647 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	290,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069647 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		290,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.038,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018140 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.038,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009575 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009575 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		345,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000308632 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308632 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO		13.120,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MÊS - JUNHO E JULHO 2021	181.769,84	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MÊS - JUNHO E JULHO 2021		181.769,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021		41.810,50
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	41.810,50	
Total do Dia:		839.128,15	839.128,15
***** 02/01/2022 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001300 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001300 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300		1.120,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001286 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1286	4.846,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001286 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1286		4.846,31
Total do Dia:		5.966,31	5.966,31
***** 03/01/2022 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000003183-A - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003183 - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO	30.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003183-A - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003183 - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO		30.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158481-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158481 - MAT. MANUTENÇÃO	537,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000158481-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	9,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158481-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158481 - MAT. MANUTENÇÃO		547,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011794-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	266,70	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011794-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	266,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158557-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158557 - MAT. EXPEDIENTE	1.255,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158557-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158557 - MAT. EXPEDIENTE	1.255,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019295-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	512,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019295-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	512,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016134-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016134 - MAT. HOSPITALARES	2.481,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016134-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016134 - MAT. HOSPITALARES	2.481,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001891 - MAT. HOSPITALARES	449,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001891 - MAT. HOSPITALARES	449,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010972-C - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	694,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010972-C - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	694,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180143-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.893,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180143-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.893,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060449-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060449 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.715,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060449-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060449 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.715,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001514803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	967,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001514803-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	967,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005017-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005017 - MEDICAMENTOS	38,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005017-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005017 - MEDICAMENTOS	38,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005018 - MEDICAMENTOS	38,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005018 - MEDICAMENTOS	38,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS	38,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS	38,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005020-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005020 - MEDICAMENTOS	38,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual Nº 0000005020-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005020 - MEDICAMENTOS	38,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180231-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.579,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180231-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.579,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000011-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	426,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000011-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000002213-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	216,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000002213-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002213 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	216,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000002219-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	804,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000002219-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002219 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	804,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000095-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.944,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000095-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000095 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.944,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000097-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000097 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.412,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000097-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000097 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.412,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000001845-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.998,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000001845-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.998,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000736-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT. HOSPITALARES	1.199,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000736-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT. HOSPITALARES	1.199,60
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF Nº 6139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	14.005,49
3	Baixa GRRF Nº 6137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	6.747,93
3	Baixa GRRF Nº 6148 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.147,02
3	Baixa GRRF Nº 6140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	853,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF Nº 6139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	14.005,49
3	Baixa GRRF Nº 6137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	6.747,93
3	Baixa GRRF Nº 6148 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.147,02
3	Baixa GRRF Nº 6140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	853,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	26.322,14
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	14.666,50

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	9.234,27
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.999,86
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	3.029,16
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	26.322,14
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	14.666,50
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12620 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	9.234,27
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12615 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.999,86
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	3.029,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.883,36
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.883,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022	35.556,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022	35.556,41
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.705,37
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.705,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002186 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	89.243,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002186 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	87.904,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002186 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	1.338,66
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000896 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	8.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000896 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	8.409,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000896 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	206,78
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000059 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000059 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	15.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000010381 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	4.436,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010381 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	4.074,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/D. 0000010381 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	361,97
4.02.02.05.008	Outros Serviços	

3	Ref NF 0000010381 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	256,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010381 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	256,90
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	VLR Ref NF 0003213048 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	484,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003213048 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	484,57
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	VLR Ref NF 0000262648 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000262648 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	3.568,49
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
3	Ref NF 0000000172 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	84.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000172 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	80.398,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000172 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	3.761,95
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0000001780 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	1.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001780 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	1.299,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000088 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000088 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000088 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	300,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000019818 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019818 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	550,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000005754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	10.134,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	9.982,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	152,02
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003213002 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213002	1.727,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003213002 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213002	1.727,87
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0003213047 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213047	14.515,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0003213047 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213047	14.515,98
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	43.728,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	41.542,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	1.530,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000121 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	655,93
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000147 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	138.670,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000147 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	136.590,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000147 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	2.080,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000026240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	18.826,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	18.544,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026240 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	282,40
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	Ref NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	6.964,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	6.964,39
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	Ref NF 0000002644 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	46.318,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002644 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	46.318,88
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000023700 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023700 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000023700 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	18,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000002841 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002841 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	4.775,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002841 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 2841	224,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	19.249,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	18.317,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001614 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 1614	931,67
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000062812 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 12/2021 REF NFS-e 62812	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000062812 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 12/2021 REF NFS-e 62812	75,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000036 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	35.819,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36		35.103,13
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36		716,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000559 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000559 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000559 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559		2.160,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0016018375 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375	833,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0016018375 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375		833,48
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0016018770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770	1.566,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0016018770 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770		1.566,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569	13.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000569 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569		13.289,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000086215 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 86215	186,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086215 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 12/2021 REF NFS-e 86215		186,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000033823 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823	29.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033823 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823		29.156,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000033823 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV EM 01/2022 REF NFS-e 33823		444,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022	11.573.786,99	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012022		11.573.786,99
		Total do Dia:	12.613.841,86
			12.613.841,86
***** 04/01/2022 *****			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2208013762000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO 2022	2.555,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2208013762000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO 2022		2.555,75
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.500.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.497.444,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.497.444,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00

3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.419.023,94	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.419.023,94
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME	600,00	
	PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME		570,00
	PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE		21,00
	EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002287 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE		9,00
	EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME	600,00	
	PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME		570,00
	PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE		21,00
	EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002289 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE		9,00
	EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA SILVA REF NFS-e 2289		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME	600,00	
	PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME		570,00
	PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE		21,00
	EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002288 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE		9,00
	EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA SILVA REF NFS-e 2288		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000438 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO	15.000,00	
	E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 438		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000438 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO		15.000,00
	E ADMINISTRACAO EM 12/2021 REF NFS-e 438		
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0042954290 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. -	2.914,26	
	CELG D - ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022 NF 42954290		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0042954290 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. -		2.914,26
	CELG D - ENERGIA ELETTRICA REF 01/2022 NF 42954290		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000947 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -	48.416,00	
	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000947 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME -		48.416,00
	SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.400,00	
	DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		5.984,00
	DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE		320,00
	MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003416 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE		96,00
	MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416		
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000308 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI -	1.357,00	
	MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000308 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI -		1.319,14
	MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308		

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000308 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	37,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000392129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	230,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	230,40
4.02.05.07.001	Energia Elétrica	
3	Ref NF 0042956356 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	55,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0042956356 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	55,23
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000019827 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019827 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	550,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	Ref NF 0000031052 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	497,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031052 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	497,06
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	Ref NF 0000021380 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	80.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021380 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	78.800,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000021380 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 12/2021 REF NFS-e 21380	1.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001572 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 1572	7.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001572 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 1572	7.500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000001320 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001320 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	1.523,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001320 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 12/2021 REF NFS-e 1320	69,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001383 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	13.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001383 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	12.805,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001383 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1383	195,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000024265 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024265 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	2.360,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000024265 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	308,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000024265 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 24265	131,60
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07	20.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07		20.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000107 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	27.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000107 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107		26.595,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000107 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107		405,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	488.788,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191		464.349,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191		17.107,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007191 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191		7.331,83
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	161.490,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190		153.416,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190		5.652,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007190 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190		2.422,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005123 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005123 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		220,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	16.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797		15.437,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797		568,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000797 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797		243,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005124 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005124 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		80,00
		-----	-----
Total do Dia:		8.314.988,33	8.314.988,33
***** 05/01/2022 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000154284-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154284 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154284-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154284 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.152,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000592 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000068800-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000068800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000068800-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000068800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006587 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.877,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006587-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006587 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.877,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000783-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000783 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179915-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.615,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179915-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.615,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.982,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003019-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.982,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.785,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154144 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.785,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154419-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154419 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	119,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154419-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154419 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	119,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154400-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154400 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154400-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154400 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049857-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049857 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	538,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049857-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049857 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	538,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001516282-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001516282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.759,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001516282-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001516282 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.759,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-B - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000019-B - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &	5.856,00

TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.856,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000347524-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.270,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000591-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000591 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000328-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000328 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.522,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000328-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000328 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.522,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000010 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035967-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.933,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035967-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.933,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	651,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000611 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	651,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000953184-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953184 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.343,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000953184-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953184 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.343,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019691-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.122,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019691-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.122,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065803-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065803 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	378,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065803-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065803 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	378,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065804-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.106,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065804-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065804 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.106,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	435,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000065805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065805 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	435,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000004629-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS	8.914,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004629-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS	8.914,00
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036183-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.416,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036183-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.416,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	570,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002265/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002265/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000389611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389611 - GASES HOSPITALARES	168,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000389611-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389611 - GASES HOSPITALARES	168,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179285 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.167,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179285 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.167,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037424-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	46.666,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037424-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	46.666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.713,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037514-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.713,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.329,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000013 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.329,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034109-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034109 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.577,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034109-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000034109 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.577,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000953233-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	865,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000953233-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000953233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	865,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005165-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005165 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	123,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005165-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000005165 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	123,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000389279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389279 - GASES HOSPITALARES	184,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual Nº 0000389279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389279 - GASES HOSPITALARES	184,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000388933-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388933 - GASES HOSPITALARES	84,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000388933-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388933 - GASES HOSPITALARES	84,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000388936-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388936 - GASES HOSPITALARES	30,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000388936-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388936 - GASES HOSPITALARES	30,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000389385-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389385 - GASES HOSPITALARES	61,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000389385-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389385 - GASES HOSPITALARES	61,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0001409278-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001409278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.949,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0001409278-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001409278 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.949,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000116044-A - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA // Ref. NF 0000116044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000116044-A - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA // Ref. NF 0000116044 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000001525-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001525 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.905,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000001525-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001525 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.905,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003194382/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-E 3194382	14.515,98
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000198471-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021	8.773,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276	6.009,56
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019098-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.968,30
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492	1.908,86
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003194373/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373	1.727,87
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003194384/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384	484,57
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	125,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000154037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	116,61
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	40,03
3	Juros e Multa Doc Nº 0003194384/01 - TOTVS // [HIS	13,21
3	Juros e Multa Doc Nº 0000154037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	5,95
3	Juros e Multa Doc Nº 0000019098-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	0,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003194382/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-E 3194382	14.515,98
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000198471-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021	8.773,62
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000212276/01 - DB	5.851,84

	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019098-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.968,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492	1.858,77
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194373/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373	1.727,87
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003194384/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384	497,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000212276/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	283,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154037-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154037 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	122,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001105492/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	90,12
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	607,12
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	607,12
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003871-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS RAISA	601,97
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003871-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS RAISA	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003871-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS RAISA	201,97
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	385,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003875-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	385,74
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	4.078,09
3	Baixa GRRF N° 6136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	3.320,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 6135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	4.078,09
3	Baixa GRRF N° 6136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	3.320,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1424 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	178.514,23
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2	153.338,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1424 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	178.514,23
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1417 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2	153.338,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1849 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	510,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1849 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	510,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	17.432,29
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	16.624,44

	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.310,48
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12619 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	17.432,29
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	16.624,44
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 12613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.310,48
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000226701 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	542,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000226701 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	542,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002287/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	570,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002287/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE PATRICIA DAL SASSO RIBEIRO REF NFS-e 2287	542,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002287/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	679.422,53
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	679.422,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	117,60
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	37.367,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	37.367,21
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	607,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO TOSTA	607,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91
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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000392180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.576,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.576,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000392178 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	499,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000392178 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	499,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000055454 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000055454 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	350,00

4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000005313 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313	512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005313 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313		501,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005313 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE CRACAS 64 UND NFS-e 5313		10,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009435 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009435 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435		382,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009435 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP REF 12/2021 NFS 9435		17,24
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	251.048,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289		208.370,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004289 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289		27.615,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289		12.552,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004289 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289		2.510,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	550.365,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267		461.205,30
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000267 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267		56.138,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267		27.518,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000267 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267		5.503,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000055560 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055560 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560		350,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000023906 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906	7.007,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023906 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906		6.902,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023906 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 12/2021 REF NFS-e 23906		105,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001143 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1143	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001143 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 1143		7.500,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000022 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	24.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000022 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	24.274,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000022 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 22	495,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000023 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 23	4.126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000023 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 23	4.126,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000002299 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002299 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	490,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002299 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	10,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000000841 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022	2.307,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000841 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/12/2021 A 01/01/2022	2.307,57
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000011118 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.783,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011118 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.783,05
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000063971 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 63971	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000063971 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 63971	840,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	13.525,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	12.849,32
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	473,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000279 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 279	202,88
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	56.471,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	53.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	1.976,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000278 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 278	847,08
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos	
3	Ref NF 0000020223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2021 NFS-e 20223	4.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020223 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF 10/2021 NFS-e	4.320,00

		Total do Dia:	2.333.459,35	2.333.459,35
***** 06/01/2022 *****				
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HMI	102.371,24		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 12/2021 - HMI		102.371,24	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar			
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	6.635,50		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	541,89		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3		6.635,50	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3		541,89	
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	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	7.177,39		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022		7.177,39	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	109.548,63		
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		109.548,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	570,00		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	21,00		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada	9,00		
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002267, ---- , Cli/For: 05952 / CLINICA JARDIM GOIAS LTDA cancelada		600,00	
4.02.05.04.001	Telefone			
3	Ref NF 0000008625 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	1.980,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000008625 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS		1.980,00	
4.02.05.01.002	Hospedagem			
3	Ref NF 0000029247 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	329,70		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000029247 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		329,70	
4.02.05.01.002	Hospedagem			
3	Ref NF 0000029249 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	218,50		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000029249 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		218,50	
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 0000002035 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	15,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002035 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035		15,00	
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 0000002036 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	15,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002036 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036		15,00	
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000000941 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941	780,00		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000941 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941		753,71	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			

3	REF ISS Retido NF 0000000941 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941	26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000940 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000940 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000940 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	26,29
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000000942 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000942 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	753,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000942 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	26,29
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002566 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	33.864,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002566 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	32.170,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002566 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	1.693,20
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	70.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	65.964,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	3.527,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000012252 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 12252	1.058,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	17.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	16.872,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	621,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000016 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	266,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000031 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	278.424,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	264.502,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	REF ISS Retido NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30		9.744,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000030 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30		4.176,36
4.02.01.04.001	Exames Admissionais e Demissionais		
3	Ref NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065	2.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065		2.256,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065		83,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008065 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065		35,63
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000040530 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040530 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530		950,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000040530 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 01/2022 REF NFS-e 40530		50,00
		-----	-----
Total do Dia:		654.573,83	654.573,83
***** 07/01/2022 *****			
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICO DE PUBLICACAO N 1260254220078862	370,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVICO DE PUBLICACAO N 1260254220078862		370,56
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	370,56	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		370,56
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001382681 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001382681 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005224 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005224 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.340,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630	1.865,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630		1.771,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630		65,28
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008630 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 8630		27,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000104332 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESSE PERIODO 07/12/2021 A 06/01/2022	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104332 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESSE PERIODO 07/12/2021 A 06/01/2022		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000104333 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 07/12 A 06/01/2022 REF NFS-e 104333	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000104333 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 07/12 A 06/01/2022 REF NFS-e 104333		300,00
		-----	-----
Total do Dia:		10.819,37	10.819,37

***** 10/01/2022 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000012219 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	228.851,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012219 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	225.418,71	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012219 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	3.432,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011820-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011820 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011820-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011820 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001214 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001214-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001214 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029649-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029649-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029649 - MATERIAIS DE LIMPEZA	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155210-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155210 - MEDICAMENTOS	4.990,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155210-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155210 - MEDICAMENTOS	4.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154062-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.055,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154062-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000154062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.055,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058154 - MAT. HOSPITALARES	6.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058154-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058154 - MAT. HOSPITALARES	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000405-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000405 - MATERIAIS DE LIMPEZA	23,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000405-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000405 - MATERIAIS DE LIMPEZA	23,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000389997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389997 - GASES HOSPITALARES	61,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000389997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000389997 - GASES HOSPITALARES	61,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057241-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.020,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057241-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.020,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001830 - MAT. LIMPEZA	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001830-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001830 - MAT. LIMPEZA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT. LIMPEZA	165,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	165,00	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000047 - MAT. MANUTENÇÃO	236,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000047 - MAT. MANUTENÇÃO	236,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019176 - M	1.132,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019176-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019176 - M	1.132,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000317 - MAT. HOSPITALARES	1.975,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000317 - MAT. HOSPITALARES	1.975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	87.904,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 12/2021 REF NFS-e 2186	83.754,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002186/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	8.409,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 896	8.409,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	15.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 59	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105050-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.940,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000105050-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105050 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.940,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016784 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.700,80
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001038101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	4.074,03
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687487-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	3.450,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	2.034,50
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	1.973,49
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687374-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	372,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016784-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	338,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010381-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	256,90

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687347-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	253,40
	TELEFONE 12/2021	
3	Baixa NF Estadual N° 2154865865-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	175,53
	2154865865 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 2154865865	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016784-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	13.039,52
	LTDA // Ref. NF 0000016784 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000001038101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE	4.074,03
	FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/12/2021 À 09/01/2022	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687487-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	3.450,02
	TELEFONE 12/2021	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687496-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.034,50
	TELEFONE 12/2021	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687476-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.973,49
	TELEFONE 12/2021	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687374-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	372,03
	TELEFONE 12/2021	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010381-A - NEW WAY LTDA - EPP //	256,90
	REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 011/011	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007687347-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	253,40
	TELEFONE 12/2021	
3	Baixa NF Estadual N° 2154865865-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	175,53
	2154865865 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 2154865865	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.214,58
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	954,27
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.214,58
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	954,27
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1844 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE	518,39
	GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2021	
	Períodos: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1844 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE	518,39
	GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2021	
	Períodos: 3	
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1846 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	1.587,00
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -	
	Competência: dez/2021 Períodos: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1846 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE	1.587,00
	PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -	
	Competência: dez/2021 Períodos: 3	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000470866-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	13.419,78
	S A // Ref. NF 0000470866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000470866-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	268,39
	S A // [HIS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000470866-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	13.688,17
	S A // Ref. NF 0000470866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	47,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	47,04
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	199.476,41
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	199.476,41
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	10.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.827,36
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.827,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,94

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,94
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3000442344 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344	16.982,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000442344 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344		16.982,65
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000332 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 332	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000332 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 332		7.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000005455 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5455	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005455 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5455		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000005456 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5456	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005456 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 12/2021 NFS-e 5456		4.200,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342	67.684,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342		59.901,03
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000342 - [RAZ - SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342		3.722,66
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342		3.384,24
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000342 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVICO DE REFORMA REF AO PERIODO DEZEMBRO 2021 E JANEIRO DE 2022 NFS-e 342		676,85
Total do Dia:		742.521,68	742.521,68
***** 11/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	372,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000155444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		372,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0002868654-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002868654 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0002868654-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002868654 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001514233-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF's 1515314 e 1519057	15.379,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001514233-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001514233 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF's 1515314 e 1519057		13.787,67
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0001514233-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		1.591,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057984-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	231,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual Nº 0000057984-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057984 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	231,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000037295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.384,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000037295-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000029247-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	329,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000029247-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	329,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000304963-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000304963 - 03.01.04.04.14	13.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000304963-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000304963 - 03.01.04.04.14	13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000306142-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000306142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.060,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000306142-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000306142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019134-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019134 - DIETAS PARENTERAIS	27.227,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019134-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019134 - DIETAS PARENTERAIS	27.227,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019135-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019135 - DIETAS PARENTERAIS	4.029,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019135-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000019135 - DIETAS PARENTERAIS	4.029,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000029249-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	218,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000029249-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	218,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002127/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	2.160,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002127/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 12/2021 REF NFS-e 2127	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000262648/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	3.568,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000262648/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 01/2022 REF NFS-e 262648	3.568,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005592-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005592 - Materiais de Copa e Cozinha	8.575,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005592-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005592 - Materiais de Copa e Cozinha	8.575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	101,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	101,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0003156800-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003156800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	410,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0003156800-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003156800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000952101-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952101 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	432,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000952101-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952101 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	432,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001515295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001515295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF 1517376	26.447,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001515295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001515295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DEVOLUCAO REF NF 1517376	24.688,53
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0001515295-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	1.759,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000155468-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155468 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000155468-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000155468 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000603054-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000603054-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603054 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000603068-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	274,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000603068-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000603068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	274,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	288,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	288,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060538-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060538 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.031,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060538-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000060538 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.031,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000630742-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.049,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000630742-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.049,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000630915-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.988,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000630915-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630915 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.988,60
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	133.444,30
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	133.444,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	60,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	60,48
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001382896 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	566,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001382896 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	566,99
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000029309 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.388,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029309 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		1.388,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001079 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	294.596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001079 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079		257.771,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001079 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079		32.405,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001079 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079		4.418,94
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003691 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691	140.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003691 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691		132.783,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003691 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691		4.900,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003691 - [RAZ - SERVICO DE LOCACAO DO ESPACO FISICO REF 12/2021 NFS-e 3691		2.316,14
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000035582 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582	11.728,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035582 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582		11.728,59
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000202253 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253	12.105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202253 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253		11.693,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000202253 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NFS-e 202253		411,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	64.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133		61.503,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133		2.265,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000133 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133		971,10
		-----	-----
Total do Dia:		795.363,94	795.363,94
***** 12/01/2022 *****			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 906 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2021 HMI	146.826,62	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	40.724,89	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	2.954,48	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 860 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI	361,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 906 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2021 HMI		146.826,62
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 861 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI		40.724,89
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 862 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12/2021 HMI		2.954,48
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 860 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF		361,97

REF. MES 12/2021 HMI		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000126733-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000126733 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000126733-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000126733 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001833 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.147,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001833 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.147,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	201.122,18
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	201.122,18
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
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000000188 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000188 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	285,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000188 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 12/2021 REF NFS-e 188	15,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000002210 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002210 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	2.127,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002210 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	32,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000019919 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019919 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	550,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000516 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	109,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001580 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001580 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580	292,59
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001580 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM BERCO AQUECIDO OLIDEF MODELO MATRIX REF 01/2022 NFS-e 1580	7,41

Total do Dia: 412.853,76 412.853,76

***** 13/01/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213048/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	484,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003213048/01 - TOTVS //	484,57
	SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 01/2022 REF NFS-E 3213048	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - SIGEVALDO	15.000,00
	SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021	
	REF NFS-e 438	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - SIGEVALDO	15.000,00
	SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 12/2021	
	REF NFS-e 438	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - CLINICA	570,00
	JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA	
	SILVA REF NFS-e 2289	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002289/01 - CLINICA	542,10
	JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE KAYKA PEREIRA	
	SILVA REF NFS-e 2289	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002289/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - CLINICA	570,00
	JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA	
	SILVA REF NFS-e 2288	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002288/01 - CLINICA	542,10
	JARDIM GOIAS LTDA // SERVICO DE EXAME PACIENTE: RN DE THAIS BARBOSA DA	
	SILVA REF NFS-e 2288	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002288/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - RESPAR	19.700,00
	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E	
	ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - RESPAR	18.770,00
	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E	
	ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 88	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000088/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	930,00
	LTDA ME // [HIS	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.243,09
	jan/2022 Per: 3	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220130 - SECRETARIA DE	216,56
	ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N°	
	12602542201302936	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422013 - SECRETARIA DE	154,00
	ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N°	
	12602542201302931	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 6225 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.243,09
	jan/2022 Per: 3	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220130 - SECRETARIA DE	216,56
	ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N°	
	12602542201302936	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422013 - SECRETARIA DE	154,00
	ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL N°	
	12602542201302931	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	35.766,63
	HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos:	
	3	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.179,22
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	35.766,63
	HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos:	
	3	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	11.179,22
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	84.908,96

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		84.908,96
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	46.945,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022		46.945,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13,79	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13,79
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000088 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88	374.987,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000088 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88		374.987,30
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002045 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002045 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045		45,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001383043 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001383043 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001383042 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001383042 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		630,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000055559 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055559 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559		350,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000330 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330	13.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000330 - INTERACTT MIDIA LTDA - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330		13.450,00
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000003890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA ADRIANO MURICY	203,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000003890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA ADRIANO MURICY		203,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000013704 - DW SERVICE LTDA - SERVIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13704	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013704 - DW SERVICE LTDA - SERVIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 13704		2.850,00
Total do Dia:		610.923,05	610.923,05
***** 14/01/2022 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000017300-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000017300 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017300-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES		1.800,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA // Ref. NF 0000017300 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156076-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	200,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000178244-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	577,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000178244-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178244 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	577,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	88,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179217-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	88,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001519664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001519664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.065,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001519664-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001519664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000954023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	36,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000954023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	36,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000954035-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954035 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.797,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000954035-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000954035 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.797,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004680 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004680 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	224,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004178-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	224,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	1.319,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 308	1.319,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000418 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.252,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000418 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.252,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE LIMPEZA	448,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000600 - MATERIAIS DE LIMPEZA	448,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.039,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.039,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005169-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005169 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	105,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005169-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000005169 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049785-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049785-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049785 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		355,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000415 - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	816,79	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000415-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000415 - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		816,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015737-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000015737 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737	430.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000015737-A - ALFAMED SISTEMA MEDICOS // Ref. NF 0000015737 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737		430.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	465.017,48	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		465.017,48
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	241.281,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52		200.264,03
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000052 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52		26.541,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52		12.064,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000052 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52		2.412,82
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000003794 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794	12.427,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003794 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794		12.222,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003794 - [RAZ - SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS-e 3794		205,06

Total do Dia: 1.183.744,74 1.183.744,74

***** 17/01/2022 *****

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002035/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002035/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2035	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2036	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003416/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	5.984,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003416/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 12/2021 REF NFS-e 3416	5.686,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003416/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382681-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382681-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0042956356-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042956356 - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	55,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0042956356-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042956356 - ENERGIA ELETRICA SALA 103 REF 01/2022 NF 42956356	55,23
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542201707685 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	247,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542201707685 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	247,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	7.285,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias DANIELLY CRUZ - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.327,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	7.285,00
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias DANIELLY CRUZ - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.327,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.990,37
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.990,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JANEIRO 2022	1.327,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JANEIRO 2022	1.327,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.288,94
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.288,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001383271 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	566,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001383271 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		566,99
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001146 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERÍODO 16/12/2021 A 15/01/2022 REF NFS-e 1146	6.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001146 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERÍODO 16/12/2021 A 15/01/2022 REF NFS-e 1146		6.890,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	100.327,80	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.		100.327,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.	8.173.459,19	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2022.	3.114.071,15	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2022.		8.173.459,19
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN/2022.		3.114.071,15
		-----	-----
		Total do Dia:	11.427.499,02 11.427.499,02
***** 18/01/2022 *****			
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 12/2021	121.083,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO INSS S/FOLHA 12/2021		121.083,32
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 12/2021	127.081,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO DEVOLUÇÃO RATEIO ISS PJ 12/2021		127.081,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3000442344-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000442344 - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344	16.982,65	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008625-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	1.980,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009738-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.346,92	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156660-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156660 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	122,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009738-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	7,95	
3	Juros e Multa Doc N° 0000156660-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	6,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3000442344-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000442344 - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 3000442344		16.982,65
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008625-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS		1.980,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000009738-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009738 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.354,87
3	Baixa NF Estadual N° 0000156660-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000156660 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		128,99
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 12/2021	127.081,50	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 12/2021		127.081,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 1004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	121.083,32	

Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021		
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
3	Baixa GPS Folha Nº 1004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	121.083,32
Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	268.719,43
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	268.719,43
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	108,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	108,10
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0005069409 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	30.098,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005069409 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	30.098,96
4.02.05.03.003	Publicações	
3	Ref NF 0001383369 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001383369 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000001180 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	4.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001180 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	3.874,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001180 - GATTO & LINHARES SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REF NFS-e 1180	126,00
Total do Dia:		820.332,64
***** 19/01/2022 *****		820.332,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000498140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000498140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.828,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000498140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000498140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.828,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001383042-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001383042-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005099 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	567,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005099-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005099 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	567,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000348343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000348343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	672,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180838 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.513,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180838-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180838 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.513,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180966 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	37,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000180966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000180966 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	37,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019265-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000019265 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	823,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000019265-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	823,68

LTDA - EPP // Ref. NF 0000019265 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382896-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	566,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001382896-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	566,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.248,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039343-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000039343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.248,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044828-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044828 - MAT. HOSPITALARES	6.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000044828-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044828 - MAT. HOSPITALARES	6.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003446-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003446 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.359,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003446-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003446 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.359,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.116,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000441 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037424-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	46.666,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037424-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	46.666,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000390414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390414 - GASES HOSPITALARES	38,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000390414-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390414 - GASES HOSPITALARES	38,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007493-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007115-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.167,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007115-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007115 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.167,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.042,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.042,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000348520-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.901,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000348520-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.901,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000390682-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390682 - GASES HOSPITALARES	9.322,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual Nº 0000390682-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000390682 - GASES HOSPITALARES	9.322,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000029537-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029537 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.285,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000029537-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029537 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000062-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000062 - MAT. MANUTENÇÃO	1.424,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000062-A - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // Ref. NF 0000000062 - MAT. MANUTENÇÃO	1.424,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000011795-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	321,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000011795-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	321,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000289972-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000289972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000289972-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000289972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000598354-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000598354 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.147,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000598354-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000598354 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.147,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000057424-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000057424-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0003149482-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003149482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.434,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0003149482-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003149482 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.434,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005530-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005530 - Materiais de Limpeza	4.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005530-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005530 - Materiais de Limpeza	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005542-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005542 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005542-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005542 - MATERIAIS DE LIMPEZA	710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001383043-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001383043-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000011856-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000011856-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011856 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	947,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000347-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000347 - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual Nº 0000000347-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000347 - IMOBILIZADO - HD EXTERNO 3TB USB 3.0 - NF 347	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005544-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005544 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005544-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005544 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005565-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005565 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005565-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005565 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005566-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005566 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005566-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005566 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.050,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005061-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005061 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.321,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005061-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005061 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.321,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000803-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	870,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000803-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	870,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005069409-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	30.098,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0005069409-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 02/2022 BOLETO 5069409	30.098,96
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF Nº 6258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	20.277,77
3	Baixa GRRF Nº 6264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	5.658,43
3	Baixa GRRF Nº 6265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	4.357,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF Nº 6258 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	20.277,77
3	Baixa GRRF Nº 6264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	5.658,43
3	Baixa GRRF Nº 6265 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	4.357,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	13.516,66
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	13.289,48
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	9.910,08
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	7.562,58
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	5.267,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	13.516,66
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	13.289,48
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	9.910,08
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	7.562,58

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3		5.267,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003804 - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804	690,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003804 - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804		690,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	260.584,58	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		260.584,58
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022	50.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JAN 2022		50.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		107,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	443,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		443,85
4.02.05.03.003	Publicações		
3	Ref NF 0001383449 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001383449 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES		445,00
Total do Dia:		571.614,16	571.614,16
***** 20/01/2022 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000955972-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000955972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.331,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000955972-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000955972 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.331,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055560/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055560/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORRESSONANCIA PCTE ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES - NFS-e 55560		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001300/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300	1.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001300/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1300		1.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019827/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019827/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA PACIENTE : ESTER PEREIRA DE SOUZA PERES NFS-e 19827		524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000019827/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS		25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019919/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO	550,00	

TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019919/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME COLANGIORRESSONANCIA MAG PCTE: ENZO TOMAZ DE SOUZA NFS-e 19919	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019919/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS]	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1286	4.846,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2021 REF NFS-e 1286	4.846,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.388,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029309-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.388,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002045/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	45,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002045/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2045	45,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002210/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	2.127,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002210/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME EM 01/2022 REF NFS-e 2210	2.027,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002210/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS]	100,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005614 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.125,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005614-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005614 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383271-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	566,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383271-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	566,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180434-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	85,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180434-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	85,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001222 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001222-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001222 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	562,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000157077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.009,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157077-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000157077 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.009,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055454/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055454/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVICOS ANESTESIA DE RESSONANCIA PCTE RAFAEL BATISTA REF NFS-e 55454	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019818/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019818/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // EXAME RESSONANCIA MAG CRANIO PACIENTE: RAFAEL BATISTA NFS-e 19818	524,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019818/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009153-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	4.595,80
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	2.286,98
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	96,34
3	Juros e Multa Doc N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	47,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 217405	4.475,18
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF 12/2021 NFS-e 1125362	2.226,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000217405/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	216,96
3	Retenção PCC N° 0001125362/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	107,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770	1.566,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018375-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375	833,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018770-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018770	1.566,66
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0016018375-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2021 NFST 16018375	833,48
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	24.791,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 396 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Períodos: 3	24.791,11
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.917,21
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	58.917,21
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR TEV AG	6,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TAR TEV AG	6,90

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR TEV AG	6,90	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TAR TEV AG		6,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001583 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3(NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583	4.427,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001583 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3(NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583		4.205,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001583 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ASSITENCIA TECNICA EM INCUBADORA OLIDEF LINE04MC3(NOVA) REF 01/2022 NFS-e 1583		221,37
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000149 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149	73.099,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000149 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149		72.003,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000149 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 149		1.096,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122		712,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122		26,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000122 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 122		11,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121		712,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121		26,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000121 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 14/12/2021 REF NFS-e 121		11,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL		802.641,73
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO SET 2021 - MNSL	802.641,73	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL		157.275,82
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO OUT 2021 - MNSL	157.275,82	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL		157.275,82
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO NOV 2021 - MNSL	157.275,82	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL		147.275,82
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		

3	REF TEV MESMA TITULARIDADE IGH - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONTRATO GESTÃO DEZ 2021 - MNSL	147.275,82	
		-----	-----
Total do Dia:		1.461.865,88	1.461.865,88
***** 21/01/2022 *****			
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.500.000,00
3	INVESTIMENTO HMI - JAN/2022.	143.917,00	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
3	INVESTIMENTO HMI - JAN/2022.		143.917,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.643.917,00	1.643.917,00
***** 24/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		220,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001780-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022	1.299,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001780-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PERIODO 21/12/2021 A 20/01/2022		1.299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		15.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147	136.590,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 147		130.141,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000147/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.448,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063182/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063182/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011226-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011226-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005123-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348769-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	593,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348769-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		593,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000350 -	2.511,00	

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000350-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000350 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.511,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.392,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000351 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.392,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.825,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001594-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000001594 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055559/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055559/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED RESSONANCIA PCTE ENZO TOMAZ DE SOUZA - NFS-e 55559	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	257.771,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 1079	244.072,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001079/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	13.698,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.130,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15	16.872,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15	16.046,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000015/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	825,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	53.648,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000276/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	51.022,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000276/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	21.090,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000277/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	20.058,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000277/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.032,33

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005224-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005224 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.340,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005224-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000005224 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058769-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	292,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058769-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058769 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		292,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679	585,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002679/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679		585,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121	41.542,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 121		39.508,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000121/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.033,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000088-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000088 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88	374.987,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000088-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000088 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 16/12/2021 A 31/12/2021 NF-e 88		374.987,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000941/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 941		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 940		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000942/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/12/2021 A 05/01/2022 REF NFS-e 942		753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52	200.264,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVICO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/11/2021 A 04/01/2022 REF NF-e 52		189.044,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000052/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		11.219,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102620/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620	4.943,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102620/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011044-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011044-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004717-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004717 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004717-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004717 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180466-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	483,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180466-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	483,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180476-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180476 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	922,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180476-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180476 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	922,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	26.595,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 107	25.339,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000107/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.255,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007191/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	464.349,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007191/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7191	441.620,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007191/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	22.728,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007190/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	153.416,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007190/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 7190	145.906,92
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007190/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2021 NFS-e 516	6.485,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000516/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	339,41

// [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	35.103,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 36	35.103,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	16.872,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 16	16.046,16	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000016/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	825,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 31	17.007,43	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000031/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	875,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	264.502,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 30	251.556,09	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000030/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	12.946,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 559	135.144,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000559/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070009-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009	71.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070009-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009	71.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886	753,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	753,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	753,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	753,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	753,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000082 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82	387.158,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000082-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000082 - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82	387.158,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070442-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442	71.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000070442-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/11/2021 A 26/12/2021 FATURA 70442	71.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000348797-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348797 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00
3	Baixa NF Estadual N° 0042954290-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042954290 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2022 NF 42954290	2.914,26
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202200732 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIARIO OFICAL N° 112602542202409625	246,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011882-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	182,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000348797-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000348797 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00
3	Baixa NF Estadual N° 0042954290-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0042954290 - ENERGIA ELETRICA REF 01/2022 NF 42954290	2.914,26
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202200732 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES DIARIO OFICAL N° 112602542202409625	246,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000011882-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011882 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	182,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	3.354,91
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	883,31
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	157,57
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	153,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 397 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	3.354,91
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	883,31
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	157,57
3	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 398 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jan/2022 Periodos: 3	153,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2022 Periodos: 3	4.997,57
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12771 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	2.452,54

3	REF DOC/TED INTERNET		2,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JANEIRO 2022		10.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.148,64	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.148,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	650.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		650.000,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000029453 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.604,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029453 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		2.604,21
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002057 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002057 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002056 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2056	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002056 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 01/2022 REF NFS-e 2056		15,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000202210 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 REF NFS-e 202210	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202210 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021 REF NFS-e 202210		6.750,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000202211 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021 REF NFS-e 202211	6.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202211 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/12/2021 A 31/12/2021 REF NFS-e 202211		6.750,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000020229 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 25/10/2021 A 31/10/2021 REF NFS-e 20229	1.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020229 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 25/10/2021 A 31/10/2021 REF NFS-e 20229		1.575,00
		-----	-----
		Total do Dia:	11.068.514,22 11.068.514,22
***** 25/01/2022 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000611142-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000611142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	274,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000611142-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000611142 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		274,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003691/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO REF 12/2021 NFS-e 3691	132.783,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003691/01 - HOSPITAL E		132.783,86

4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500103220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	28.081,41	
	GUIA DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 00104428420195180017 - SINDICATO DE		
	ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500103220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	28.081,41	
	GUIA DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 00104428420195180017 - SINDICATO DE		
	ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA	49,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	161.152,43	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	161.152,43	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000089 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE	334.849,80	
	REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/01/2022 A 15/01/2022 NF-e 89		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000089 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE	334.849,80	
	REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/01/2022 A 15/01/2022 NF-e 89		
Total do Dia:		657.194,70	657.194,70
***** 26/01/2022 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000011898-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	800,10	
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011898-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	800,10	
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011898 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005124-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE	80,00	
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005124-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE	80,00	
	MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005124 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	670,80	
	LTDA // Ref. NF 0000002233 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002233-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES	670,80	
	LTDA // Ref. NF 0000002233 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //	1.095,00	
	Ref. NF 0000002020 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI //	1.095,00	
	Ref. NF 0000002020 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057779-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	632,48	
	Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000057779-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA //	632,48	
	Ref. NF 0000057779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	840,00	
	0000348994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000348994-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	840,00	
	0000348994 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383449-A - SRS PUBLICIDADE LTDA //	445,00	
	PUBLICAÇÕES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383449-A - SRS PUBLICIDADE LTDA //	445,00	
	PUBLICAÇÕES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383369-A - SRS PUBLICIDADE LTDA //	630,00	
	PUBLICAÇÕES		

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001383369-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES		630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000005621 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	301,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000005621 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		301,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003019-B - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.982,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003019-B - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000003019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.982,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391219 - GASES HOSPITALARES	207,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391219 - GASES HOSPITALARES		207,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391551-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391551 - GASES HOSPITALARES	265,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000391551-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000391551 - GASES HOSPITALARES		265,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024223/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223	6.964,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024223/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 07 APRENDIZES REF 12/2021 NFS-e 24223		6.964,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291539-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000291539 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	44.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000291539-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000291539 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		44.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000120 - MATERIAIS DE LIMPEZA	682,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000120-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000120 - MATERIAIS DE LIMPEZA		682,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001523365-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	976,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001523365-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001523365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		976,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000038324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000038324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000955178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	830,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000955178-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000955178 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		830,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005060-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE	30,00	

MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005060-A - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000005060 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 6270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	4.422,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102511/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511	300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 6270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2022 Per: 3	4.422,65
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000102511/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000102511/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542202603801 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	494,38
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE NUM. 12602542202603804 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	247,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 126025422026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542202603801 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	494,38
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254220260 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE NUM. 12602542202603804 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	247,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	10.964,04
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	9.422,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.600,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.218,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.061,15
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	10.964,04
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12794 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	9.422,39
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.600,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.218,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12793 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.061,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	328.083,69
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	328.083,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	250.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	250.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	225.724,23
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	225.724,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	

3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000123297 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/01/2022 A 28/02/2022 REF BOLETO 123297	1.347,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000123297 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO 30/01/2022 A 28/02/2022 REF BOLETO 123297		1.347,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	15.184,83	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		15.184,83
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	10.988,90	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		10.988,90
		-----	-----
Total do Dia:		933.711,52	933.711,52
***** 27/01/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158674-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158674 - Materiais de Expediente	1.747,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158674-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158674 - Materiais de Expediente		1.747,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105168-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	582,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000105168-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105168 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002339 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002339 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		890,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001972 - MATERIAIS DE LIMPEZA	420,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001972 - MATERIAIS DE LIMPEZA		420,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004742-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004742-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004742 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		14.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152045-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000152045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000152045-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000152045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.032,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE LIMPEZA	907,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE LIMPEZA		907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000069647-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000069647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	290,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000069647-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000069647 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	290,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004289/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	208.370,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004289/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 12/2021 REF NFS-e 4289	197.154,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004289/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	11.215,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	461.205,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 12/2021 REF NF-e 267	436.617,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000267/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	24.587,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002566/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	32.170,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002566/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 12/2021 REF NFS-e 2566	32.170,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018140-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000018140 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.038,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018140-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000018140 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.038,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026039/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039	18.544,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026039/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039	17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000026039/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185	372,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185	372,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000947/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947	48.416,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000947/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 12/2021 REF NFS-e 947	48.416,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031052/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	497,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031052/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX EM 12/2021 REF NFS-e 31052	497,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005754/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	9.982,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005754/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5754	9.511,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005754/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	471,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026240/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	18.544,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026240/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 12/2021 REF NFS-e 26240	17.669,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000026240/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002644/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	46.318,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002644/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2021 REF NFS-e 2644	46.318,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023700/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	1.182,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023700/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 12/2021 REF NFS-e 23700	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023700/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002299/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	490,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002299/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 12/2021 REF NFS-e 2299	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000179528-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000179528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001227 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	266,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001227-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001227 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	266,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003828-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003828 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.125,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003828-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003828 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.125,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.782,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 3411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	1.782,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	840.924,72
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		840.924,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	163.519,39	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		163.519,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	96,53	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		96,53
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	29.300,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		29.300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689		1.092,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002689 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689		143,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689		45,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002689 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2022 REF NFS-e 2689		19,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000018627 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018627 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627		456,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018627 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 12/2021 REF NFS-e 18627		24,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837	7.793,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837		7.403,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837		272,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002837 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2837		116,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000218 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000218 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218		424,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000218 - LH ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANTHONY AUGUSTO DE SOUZA REF NFS-e 218		15,40
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa Liquido de Férias N° 3410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jan/2022 Períodos: 3	161.640,34	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Férias N° 3410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		161.640,34

		Total do Dia:	2.086.282,86	2.086.282,86
***** 28/01/2022 *****				
4.02.02.05.008	Outros Serviços			
3	Ref NF 0000002061 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2061		15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002061 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2061			15,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia			
3	Ref NF 0001158056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056		3.775,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0001158056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056			3.719,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0001158056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 01/2022 REF NFS-e 1158056			56,64
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		16.806,58	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.			16.806,58
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.		58.058,16	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar			
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.			58.058,16
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0120222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.		4.057.372,66	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes			
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0120222 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.			4.057.372,66
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0112022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.		100.327,80	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes			
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0112022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.			100.327,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0122022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.		1.420.149,00	
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes			
3	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0122022 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO HMI - REPASSE FEV/2022.			1.420.149,00
		Total do Dia:	5.656.504,87	5.656.504,87
***** 30/01/2022 *****				
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			27.389,31
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		27.389,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS Folha Mensal			21.764,73
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS Folha Mensal		21.764,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			20.277,77
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva			
3	0020 GRRF		20.277,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS Folha Mensal			19.285,79
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS Folha Mensal		19.285,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS Folha Mensal			14.134,08

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.134,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.096,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.096,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.663,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.663,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.047,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.047,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.735,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.735,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.048,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.048,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.801,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.801,53	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.385,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.385,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.357,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.357,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.341,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.341,74	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.746,27
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	5.746,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.730,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.730,88	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		5.658,42
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	5.658,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.394,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.394,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.183,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.183,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.977,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.977,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.916,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.916,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.771,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.771,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.560,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.560,40	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020 GRRF		4.422,64
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.422,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.357,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	4.357,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.559,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.559,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.514,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.514,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.147,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.147,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.563,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.563,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.317,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.317,58	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.243,11
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	0020 GRRF	2.243,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.240,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.240,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.222,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.222,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.213,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.213,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.049,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.049,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.037,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.037,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.568,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.568,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.524,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.524,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.490,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.490,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.464,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.464,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.333,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.333,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.327,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.327,75	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.183,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.183,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.124,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.124,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.007,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.007,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		971,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	971,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		804,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	804,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		676,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	676,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		647,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	647,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		633,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	633,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		627,40
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	627,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		612,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	612,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		450,65
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	450,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	442,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		442,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		406,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	406,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		388,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	388,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		385,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	385,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		357,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	357,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		333,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	333,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		329,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	329,46	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	304,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		304,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		290,82
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	290,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		222,75
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	222,75	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	198,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		198,38
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	163,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		163,88
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		161,60
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	161,60	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	156,38	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		156,38
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		155,72
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	155,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		155,17
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	155,17	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	152,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		152,13
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	147,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		147,14
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	143,14	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		143,14
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		113,31
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	113,31	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	97,66	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		97,66
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	82,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		82,79
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	74,71	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		74,71
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	54,64	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		54,64
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	43,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		43,15
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	39,59	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		39,59
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	11,51	

4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,51
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal	8,13	
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal		8,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,85	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	185.703,56	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	182.438,05	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	157.788,67	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	98.494,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	68.658,58	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	63.357,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.363,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.851,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	56.350,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	55.786,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.158,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.711,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.283,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.065,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.632,87	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.566,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.237,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.935,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.652,23	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.697,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.222,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	30.007,62	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.509,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	25.352,88	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	24.791,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.749,93	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.746,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	22.584,47	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.547,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.811,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	21.455,94	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.210,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.423,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.867,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.490,46	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.434,10	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.908,44	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.120,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.012,68	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.749,98	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.245,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	12.807,20	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.493,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.237,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.188,37
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.377,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.225,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.881,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.321,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.300,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10.002,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.655,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.602,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.552,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.371,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.196,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.125,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.026,26
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	8.920,17
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.649,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.572,24
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.450,97
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.039,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.869,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.688,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.528,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.525,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	7.254,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.212,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.206,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.955,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.926,21
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.687,62
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.628,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.578,62
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	6.528,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.503,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.492,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.355,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.343,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.973,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.963,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.717,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.444,64

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.290,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.181,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.004,23
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.987,80
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.925,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.892,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.865,73
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.783,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.724,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.720,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.677,61
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.670,87
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.657,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.654,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.647,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.533,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.501,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.499,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.418,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.362,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.314,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.269,06
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.205,36
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.163,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.139,96
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.109,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.062,79
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.060,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.021,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.969,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.841,65
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.814,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.811,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.733,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.732,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.668,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.627,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.460,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.443,94
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	

3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.434,18
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.430,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.394,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0180 DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	3.354,91
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.268,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.231,74
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.208,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.123,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.121,98
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.121,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.121,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.115,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.111,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.079,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.041,80
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.017,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.005,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.970,16
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.936,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.934,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.934,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.902,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.858,60
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.857,43
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.856,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.843,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.823,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.720,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.692,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.658,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.633,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.628,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.623,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.575,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.520,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.482,28
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.473,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.472,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.458,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.444,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.371,99
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.355,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.341,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.336,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.321,87
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.318,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.294,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.251,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.235,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.234,45
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.230,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.200,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.181,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.168,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.161,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.158,14
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.150,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.111,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.102,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.064,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.020,92
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.004,34
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.991,30
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.987,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.978,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.970,93
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.970,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.929,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.884,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.882,99
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.882,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.880,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.859,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.846,05
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.837,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.835,06
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.814,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.780,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.778,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.776,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.761,92
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.749,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.715,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.704,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.662,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.661,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.655,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.636,85
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.594,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.575,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.560,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.559,21
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.556,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.555,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.552,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	1.503,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.500,50
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.500,44
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.494,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.466,35
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.459,09
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.454,12
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	1.454,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.429,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.415,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.413,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.409,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.407,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.401,78
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.370,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.369,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.364,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.346,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	1.311,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.306,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.297,65
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.258,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.251,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.249,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.245,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.230,95

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.215,38
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.212,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.201,05
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.197,98
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.195,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.193,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.193,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.193,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.152,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.151,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.131,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.116,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.112,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.091,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.077,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.070,60
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.068,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.060,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.054,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.038,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.034,85
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.033,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.029,56
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	1.018,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.005,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	990,05
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	983,62
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	978,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	977,68
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	960,27

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	952,47
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	952,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	929,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	914,78
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	909,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	906,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	906,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	883,31
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA ESTAGIO	880,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	879,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	877,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	875,27
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	871,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	870,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	867,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	864,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	856,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	856,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	837,64
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	826,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	818,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	800,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	789,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	784,78
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	783,75
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	778,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	778,58
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	775,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	773,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	767,43
3	0102 DSR	765,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	761,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	751,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	745,29
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	735,97
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	733,47

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	723,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	719,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	712,28
3	0316 QUINQUENIO	697,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	694,96
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	676,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	668,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	659,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	656,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	645,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	632,49
3	0309 TRIÊNIO	623,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	622,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	618,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,33
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	600,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	600,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	600,00
3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	595,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0307 BANCO DE HORAS	594,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,14
3	0316 QUINQUENIO	570,83
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	562,86
3	0309 TRIÊNIO	562,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	562,12
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	548,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	546,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	545,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	545,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	536,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	534,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	527,80

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	524,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	523,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	517,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	517,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	500,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	498,17
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	496,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	495,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	494,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	492,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	489,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	484,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	477,89
3	0102 DSR	477,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	476,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	470,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	469,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	468,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67
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	456,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	451,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	451,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	438,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	432,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	431,46
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	424,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
3	0309 TRIÊNIO	420,14
3	0316 QUINQUENIO	412,17
3	0309 TRIÊNIO	409,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	405,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	404,00

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	394,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	386,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	374,83
3	0309 TRIÊNIO	373,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	362,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	359,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	353,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	351,59
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	338,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	335,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	330,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	328,93
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	326,51
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	318,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	317,48
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	316,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0510 INTERINIDADE	309,23
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	308,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	305,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0291 DIF DE AJUDA DE CUSTO	304,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	303,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	301,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	299,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	297,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	297,43
3	0309 TRIÊNIO	295,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	290,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	285,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	285,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	282,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	282,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	281,54

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	279,21
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	278,80
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	274,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	270,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	270,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	266,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	261,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	260,17
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	260,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	259,60
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	257,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	256,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	256,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	254,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	246,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	246,27
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	242,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	234,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	230,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	229,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	228,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	218,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	217,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	215,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	215,84
3	0316 QUINQUENIO	214,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	210,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	209,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	207,93
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	207,77
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0316 QUINQUENIO	207,73
3	0309 TRIÊNIO	207,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,99
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	205,42
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	203,80
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	203,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,07
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	198,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	195,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	188,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	184,48
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	179,70
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	179,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	174,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	171,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	170,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	169,41
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	169,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	168,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	168,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	164,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	164,09
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	164,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	157,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	156,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	155,76
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	153,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	150,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	144,16
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143,29
3	0309 TRIÊNIO	141,57

2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	139,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	138,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	133,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	129,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	128,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	125,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	121,18
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	121,18
3	0316 QUINQUENIO	117,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,05
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	116,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	115,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	112,90
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	112,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	109,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	109,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	108,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,51
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	105,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	104,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	103,82
3	0309 TRIÊNIO	103,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,25
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	100,38
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,51
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	98,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	91,32
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	90,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88,88
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51
3	0309 TRIÊNIO	86,50
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	84,26
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	81,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,06
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,76
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,88

3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,74
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	70,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	69,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,12
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,66
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	68,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	67,64
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	67,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	66,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	57,56
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	55,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	55,36
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,91
3	0309 TRIÊNIO	51,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	51,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,74
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,02
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	50,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	50,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,34
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	47,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,42
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	45,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,55
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	39,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	38,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	38,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	38,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	38,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	37,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	36,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,69
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0345 MÉDIA HORA EXTRA NO ABONO	31,68
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	31,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	31,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	31,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,74
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	29,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	28,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	28,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	26,84
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,69
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,29
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	25,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	24,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,67
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,04
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	22,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	21,24
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	20,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	19,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	17,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	15,19
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	14,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	12,49
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	9,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	9,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	8,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	7,58
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,46	
3	0347 MÉDIA DSR ABONO	4,79	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0102 DSR	1,89	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	1,70	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	0,78	
3	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,26	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,16	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	0,15	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	0,08	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		190.740,13
3	017 Líquido Folha Per3		173.798,48
3	017 Líquido Folha Per3		128.659,12
3	017 Líquido Folha Per3		115.061,46
3	017 Líquido Folha Per3		74.671,18
3	017 Líquido Folha Per3		72.607,93
3	017 Líquido Folha Per3		70.976,77
3	017 Líquido Folha Per3		68.696,61
3	017 Líquido Folha Per3		67.165,60
3	017 Líquido Folha Per3		63.897,65
3	017 Líquido Folha Per3		58.071,64
3	017 Líquido Folha Per3		56.299,08
3	017 Líquido Folha Per3		51.418,14
3	017 Líquido Folha Per3		51.143,52
3	017 Líquido Folha Per3		50.228,89
3	017 Líquido Folha Per3		49.413,75
3	017 Líquido Folha Per3		48.197,82
3	017 Líquido Folha Per3		47.164,52
3	017 Líquido Folha Per3		42.030,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		40.021,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		37.343,61
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		35.809,29
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		33.753,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		31.164,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		28.959,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		28.448,06
3	017 Líquido Folha Per3		25.928,94
3	017 Líquido Folha Per3		25.268,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		24.920,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		24.489,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		22.360,47
3	017 Líquido Folha Per3		22.319,24
3	017 Líquido Folha Per3		21.823,24
3	017 Líquido Folha Per3		20.835,78
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.601,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		20.568,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		19.950,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		19.101,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		18.650,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		18.448,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.828,86

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.970,20
3	017 Líquido Folha Per3	14.784,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	14.456,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.311,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.243,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.680,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.597,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.516,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.460,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.386,07
3	017 Líquido Folha Per3	13.353,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.044,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.423,13
3	017 Líquido Folha Per3	12.351,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.440,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.303,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.964,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.739,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.910,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.549,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	9.501,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.134,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	9.073,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.540,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.474,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.233,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.901,30
3	0003 I.N.S.S.	7.688,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.562,58
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.518,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.510,89
3	0003 I.N.S.S.	7.379,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.952,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.923,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.875,94
3	0003 I.N.S.S.	6.815,25
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.644,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.602,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.502,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.397,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.384,19

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.266,81
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.257,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.248,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.058,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.028,04
3	0003 I.N.S.S.	5.984,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.890,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.890,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.681,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.629,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.471,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.442,60
3	0003 I.N.S.S.	5.398,03
3	0003 I.N.S.S.	5.172,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.168,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.084,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.006,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.955,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.907,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.821,35
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.776,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.500,38
3	017 Líquido Folha Per3	4.498,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.251,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	4.157,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.124,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.087,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.975,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.883,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.879,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.781,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.620,79
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.588,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.576,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.562,51
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.552,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.536,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.485,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.449,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.424,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	3.406,86

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.400,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.400,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.391,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.333,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.266,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.252,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.208,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.188,07
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.076,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.976,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.824,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.753,70
3	0003 I.N.S.S.	2.730,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.693,96
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.501,89
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.482,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.463,98
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.452,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.400,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.316,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.252,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.245,39
3	0003 I.N.S.S.	2.221,53
3	0003 I.N.S.S.	2.168,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	2.161,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.120,72
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.055,53
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.055,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	2.026,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.015,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.969,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.956,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	1.916,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.900,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.872,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.861,32
3	0098 INSS FÉRIAS	1.856,70
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.840,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.829,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.815,14
3	0182 FALTAS HORAS	1.811,21
3	0182 FALTAS HORAS	1.808,33

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.801,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.789,46
3	017 Líquido Folha Per3	1.783,20
3	017 Líquido Folha Per3	1.752,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.737,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.680,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.669,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.664,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.663,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1.649,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.642,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.624,21
3	0098 INSS FÉRIAS	1.602,04
3	0003 I.N.S.S.	1.593,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.522,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.474,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.467,71
3	0004 I.R.R.F.	1.427,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.424,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.408,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.378,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.372,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.344,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.324,15
3	0003 I.N.S.S.	1.286,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.285,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.227,35
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.218,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.195,04
3	0004 I.R.R.F.	1.193,45
3	0004 I.R.R.F.	1.178,87
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.174,51
3	0004 I.R.R.F.	1.168,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.166,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.123,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.115,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.115,50
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.099,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.084,74
3	0098 INSS FÉRIAS	1.075,23
3	0003 I.N.S.S.	1.072,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.070,46
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.039,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0233 DESCONTO DE DSR	1.009,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	995,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	936,31
3	0004 I.R.R.F.	913,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	864,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	858,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	857,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	847,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	842,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	829,26
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	0098 INSS FÉRIAS	826,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	826,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0098 INSS FÉRIAS	751,97
3	0003 I.N.S.S.	746,26
3	0098 INSS FÉRIAS	744,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	743,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	722,96
3	0004 I.R.R.F.	710,96
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	703,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	698,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	698,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	691,52
3	0003 I.N.S.S.	681,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	670,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	667,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	666,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	654,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	637,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	627,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	624,80
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	606,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	605,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	600,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	596,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	583,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	581,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	565,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	565,64

4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	556,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	543,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	541,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	532,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	519,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	507,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	507,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	503,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	501,24
3	0006 VALE TRANSPORTE	493,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	488,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	484,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	469,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	463,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	461,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	440,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	439,27
3	0003 I.N.S.S.	418,93
3	0098 INSS FÉRIAS	414,62
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13°	403,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	399,40
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	396,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	377,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	374,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	353,54
3	0098 INSS FÉRIAS	347,89
3	0003 I.N.S.S.	345,23
3	0098 INSS FÉRIAS	342,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	338,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	334,28
3	0003 I.N.S.S.	324,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	320,52
3	0006 VALE TRANSPORTE	311,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	309,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	305,62
3	0004 I.R.R.F.	303,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	299,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	289,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	288,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	288,28

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	283,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	279,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	275,13
3	0098 INSS FÉRIAS	269,45
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	263,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	263,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	262,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	251,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	249,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	244,93
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	240,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	238,85
3	0163 ATRASO	238,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	238,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	237,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	235,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	222,03
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	219,47
3	0233 DESCONTO DE DSR	218,10
3	0233 DESCONTO DE DSR	215,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	214,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	214,21
3	0163 ATRASO	213,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
3	0006 VALE TRANSPORTE	207,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	206,74
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	203,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	198,41
3	0006 VALE TRANSPORTE	198,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	198,27
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	196,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	195,39
3	0004 I.R.R.F.	194,85
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	187,16
3	0163 ATRASO	185,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	182,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	180,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	171,49
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	166,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	163,61

3	0098 INSS FÉRIAS	163,55
3	0098 INSS FÉRIAS	162,84
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	162,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	157,00
3	0003 I.N.S.S.	156,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	153,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	148,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	146,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	145,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	139,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	139,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	137,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	136,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	131,51
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	130,78
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	130,37
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	127,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
3	0137 MENSALIDADE STS	124,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	122,94
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	121,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	120,86
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	119,00
3	0137 MENSALIDADE STS	119,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	114,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	113,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	110,26
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	107,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	105,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	105,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	101,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	95,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	94,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	93,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	92,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	92,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	91,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	

3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
3	0137 MENSALIDADE STS	85,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	84,99
3	0163 ATRASO	83,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	81,83
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	81,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	79,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	78,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,47
3	0003 I.N.S.S.	76,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	76,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	73,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	72,72
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	71,73
3	0163 ATRASO	71,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	69,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	68,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	68,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	68,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	68,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	65,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	58,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	58,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,84
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	52,83
3	0003 I.N.S.S.	52,77
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
3	0137 MENSALIDADE STS	51,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	48,48
3	0233 DESCONTO DE DSR	48,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	43,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	40,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	37,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	36,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0163 ATRASO	33,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,00
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	32,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	26,15
3	0514 DESC BANCO DE HORAS	24,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,65
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	22,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,59
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	19,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	17,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	16,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,12
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,49
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,84
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,63
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,30
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,30
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,70
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	11,32
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,29
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,40
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,12
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,84
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	7,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,58
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,91
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	6,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	1,68
3	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	1,68
3	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	1,68
3	0561 AJUSTE RESCISAO (D)	1,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	29.003,20
4.02.01.01.004	Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	29.003,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.868,39

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.868,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		27.395,14
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	27.395,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		22.147,16
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	22.147,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		19.670,54
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	19.670,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		17.275,17
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	17.275,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		14.436,88
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	14.436,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		13.240,19
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	13.240,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		12.306,01
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	12.306,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.822,05
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.822,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.739,86
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.739,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.197,64
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	10.197,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.942,48
3	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	9.942,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.743,00
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	9.743,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.069,93
3	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		9.069,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.732,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.732,37	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.687,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.687,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.474,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.474,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.436,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.436,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		8.010,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	8.010,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.855,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.855,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.769,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.769,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.749,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.749,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		7.508,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	7.508,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		7.195,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	7.195,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.908,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.908,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.898,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.898,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.871,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.871,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.706,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.706,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.482,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.482,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.271,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.271,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		6.046,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	6.046,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		6.031,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	6.031,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.729,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.729,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.616,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.616,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		5.490,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.490,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.981,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.981,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.816,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.816,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.711,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.711,52	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.687,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.687,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		4.623,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.623,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		4.538,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.538,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.088,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.088,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.992,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.992,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.605,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.605,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.585,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.585,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.506,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.506,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.432,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.432,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.412,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.412,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		3.392,09
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.392,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.272,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.272,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.111,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.111,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.048,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.048,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.044,69	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3.044,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.981,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.981,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.921,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.921,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.727,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.727,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.664,58
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.664,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.492,07	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.492,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.395,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.395,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.335,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.335,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.333,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.320,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.320,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.289,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.278,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.278,44	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.229,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.229,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.191,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.191,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.185,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.185,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.147,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.147,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		2.105,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.105,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		2.050,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.050,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.906,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.906,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.906,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.906,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.862,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.862,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.857,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.857,85
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.771,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.771,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.758,54

4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.758,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.734,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.734,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.707,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.707,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.683,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.683,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.670,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.670,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.656,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.656,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.636,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.636,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.633,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.633,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.610,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.610,23
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.573,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.573,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.538,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.538,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.537,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.537,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.458,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.458,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.388,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.388,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.382,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.382,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.341,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.341,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.256,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.256,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.179,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.179,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.172,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.172,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.154,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.154,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.151,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.151,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.145,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.145,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.137,78	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.137,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		1.114,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.114,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.108,84	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.108,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.108,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.108,75
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.059,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.059,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		1.012,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.012,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.008,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.008,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		984,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	984,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		931,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	931,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		911,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	911,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	899,39	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		899,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		886,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	886,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		865,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	865,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		859,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	859,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	853,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		853,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		837,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	837,54	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		815,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	815,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		795,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	795,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		779,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	779,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	725,59	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		725,59
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	715,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		715,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	713,88	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		713,88
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		698,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	698,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		698,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	698,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		695,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	695,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		694,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	694,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		689,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	689,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		677,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	677,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		674,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	674,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	670,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		670,11
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		666,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	666,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	659,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		659,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	654,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		654,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		653,54
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL	653,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		640,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	640,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		628,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	628,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		625,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	625,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		621,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	621,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		619,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	619,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		600,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	600,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		575,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	575,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		552,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	552,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		551,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	551,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		549,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	549,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		536,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	536,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		523,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	523,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		518,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	518,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		514,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	514,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		501,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	501,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		500,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	500,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	498,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		498,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		494,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	494,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		490,54

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	490,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		483,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	483,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		482,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	482,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		475,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	475,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		469,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	469,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		464,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	464,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		458,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		449,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	449,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		439,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	411,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		411,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		405,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	405,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		403,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	403,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		398,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	398,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		385,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	385,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		378,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	378,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	377,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		377,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		376,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	376,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		375,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	375,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	374,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		374,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	504 PROV 13SAL MENSAL		372,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	372,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		369,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	369,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	369,25	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		369,25
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		363,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	363,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		346,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	346,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		343,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	343,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	333,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		333,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	324,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		324,01
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	315,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		315,23
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	313,91	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		313,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		302,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		297,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	297,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		288,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	288,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		286,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	286,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	280,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		280,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		280,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	280,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		274,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	274,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	272,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		272,32

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		271,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	271,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		261,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	261,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		255,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	255,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		253,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	253,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		248,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	248,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	242,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		242,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	233,76	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		233,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	221,17	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		221,17
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	219,26	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		219,26
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		218,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	218,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		213,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	213,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	191,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		182,28
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		173,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	173,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		173,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	173,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		171,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	171,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	169,70	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		169,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		168,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	168,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	165,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		165,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		164,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	164,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL		164,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	504 PROV 13SAL MENSAL	164,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		138,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	138,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		133,63

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	133,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	122,52	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		122,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,70	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		107,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	107,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		93,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	93,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	91,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		91,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	87,51	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		87,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		80,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	80,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	77,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		77,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	72,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		72,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		70,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	67,27	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		67,27
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,11
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		55,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		48,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	48,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	42,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		42,66
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,24	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,13	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		39,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	38,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		38,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	34,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		34,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,94
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,16	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,16
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,54	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	24,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		24,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	22,56	
4.02.01.01.004	Férias		

3	484 PROV FERIAS MENSAL		22,56
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,81	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,73	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,73
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,58
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,15	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,00	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,00
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL	3,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	484 PROV FERIAS MENSAL		3,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,93	

4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,31
		-----	-----
Total do Dia:		3.765.037,97	3.765.037,97
***** 31/01/2022 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 01 - 2022		551.196,50
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 01 - 2022	551.196,50	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 01 - 2022		145.315,44
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 01 - 2022	145.315,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172	80.398,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 12/2021 REF NFS-e 172		80.398,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2056	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002056/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO EM 01/2022 REF NFS-e 2056		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07	20.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS REF 12/2021 RECIBO 07		20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035582-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582	11.728,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035582-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 12/2021 FATURA 35582		11.728,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330	13.450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000330/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PERIODO 17/11/2021 A 09/01/2022 REF NF-e 330		13.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001221901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012219 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219	225.418,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001221901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012219 COOPANEST GO SERVICO MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 12219		225.418,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569	13.289,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 NOTA DE DEBITO 569		13.289,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797	15.437,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2021 NFS-e 797		14.681,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000797/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		755,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009575-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009575 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009575-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009575 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		345,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308632-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308632 - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308632-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000308632 - MAT. LABORATÓRIO		13.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029453-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.604,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000029453-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		2.604,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002057/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057	15,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002057/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2057		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133	61.503,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 133		58.492,59
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000133/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		3.010,41
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 445993 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - TAXA DE CARTORIO - CANCELAMENTO SOL N° 604025	155,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 445993 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO - TAXA DE CARTORIO - CANCELAMENTO SOL N° 604025		155,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074363-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000074363 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500	158.760,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000074363-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000074363 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500		158.760,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.546.245,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.546.245,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

3	REF DOC/TED PESSOAL		22,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS	1.298,92	
	PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		1.233,98
	PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		45,46
	MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002840 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		19,48
	MEDICOS PRESTADOS EM 12/2021 REF NFS-e 2840		
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FERIAS MENSAL		298,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FERIAS MENSAL	298,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS FERIAS MENSAL		515,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS FERIAS MENSAL	515,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	433,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		433,70
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	280,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		280,45
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	235,59	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		235,59
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	34,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		34,45
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	31,74	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		31,74
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,43	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15,43
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,82	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		12,82
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,55	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,55
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	9,26	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		9,26
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	0,35	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		0,35
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		5.444,77
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	5.444,77	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		3.116,39
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	3.116,39	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		5.106,02
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	5.106,02	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		1.191,40

4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	1.191,40	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		19.643,01
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	19.643,01	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		2.556,22
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	2.556,22	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		31.466,33
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	31.466,33	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		325.328,63
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	325.328,63	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		310.088,21
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	310.088,21	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		982,83
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	982,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		3.091,24
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	3.091,24	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022		49.136,13
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2022	49.136,13	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 01 - 2022		232.399,07
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 01 - 2022	232.399,07	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022		2.000,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022	2.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO MES - JANEIRO 2022		1.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. PROVISAO DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA NO MES - JANEIRO 2022	1.000,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022		82.409,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	VALOR REF. PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - JANEIRO 2022	82.409,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
3	VALOR REF. PROVISAO SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NO MES - JANEIRO 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 - JANEIRO 2022	1.540,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	53.629,55	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		53.629,55
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.033,21	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.033,21
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.416,09	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3.416,09
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	47.606,80	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010