

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/01/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 000000038 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	62.333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000038 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		61.398,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000038 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		935,00
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001351114 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001351114 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002876 - RILA INFORMATICA LTDA	6.878,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002876 - RILA INFORMATICA LTDA		6.878,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002886 - RILA INFORMATICA LTDA	6.426,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002886 - RILA INFORMATICA LTDA		6.426,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002877 - RILA INFORMATICA LTDA	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002877 - RILA INFORMATICA LTDA		630,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001379403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.462,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001379403 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.462,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002964 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002964 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000412812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	689,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000412812 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		689,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000412852 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.021,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000412852 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.021,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000140389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.735,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000140389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.735,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000140970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.430,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000140970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.430,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000160478 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.709,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000160478 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.709,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001287127 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	31.998,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001287127 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		31.998,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000045070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.782,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.782,32

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005660 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005660 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000409806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	803,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000409806 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		803,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000409856 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000409856 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		330,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025042 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		8.340,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.314,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.314,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003016 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.165,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003016 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		2.165,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003019 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	494,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003019 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		494,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000936 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000936 - FELIX & SANTOS LTDA ME		355,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000939 - FELIX & SANTOS LTDA ME	458,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000939 - FELIX & SANTOS LTDA ME		458,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000003231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	3.054,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003231 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		3.054,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000374 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000374 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		1.198,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000156477 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	249,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000156477 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		249,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000052669 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	23.883,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000052669 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		23.883,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000018198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018198 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		148,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000917559 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.155,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000917559 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.155,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000917566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000917566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000917577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.785,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000917577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.785,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		

4	Ref NF 0000917578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.873,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000917578 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.873,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000917665 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.536,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000917665 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.536,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.849,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000275 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.849,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010030 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010030 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.640,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001755 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.056,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001755 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.056,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000096339 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	114,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096339 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		114,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000096341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.396,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096341 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.396,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000029168 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.201,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000029168 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		6.201,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002744 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	150,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002744 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		150,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000015681 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	54,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015681 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		54,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000425178 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425178 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.470,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000060494 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	18.756,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060494 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP		18.756,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000579 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.076,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000579 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.076,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000580 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	693,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000580 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		693,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000581 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	14.592,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000581 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		14.592,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000582 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.021,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000582 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.021,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000583 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000583 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		5.440,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000584 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000584 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		1.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000586 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	13.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000586 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		13.780,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000587 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.500,00
4	Ref NF 000000587 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000588 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		900,00
4	Ref NF 000000588 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000589 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.189,00
4	Ref NF 000000589 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000590 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.444,00
4	Ref NF 000000590 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000577 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.190,00
4	Ref NF 000000577 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 000018658 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.050,00
4	Ref NF 000018658 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 000004943 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.366,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		31.366,00
4	Ref NF 000004943 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000025271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	31.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		31.500,00
4	Ref NF 0000025271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000000978 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	14.454,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		14.454,10
4	Ref NF 000000978 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000423739 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.470,00
4	Ref NF 0000423739 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 000000947 - FELIX & SANTOS LTDA ME	532,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		532,80
4	Ref NF 000000947 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000033194 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.467,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.467,00
4	Ref NF 0000033194 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016192 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.404,00
4	Ref NF 0000016192 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000016193 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.094,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.094,00
4	Ref NF 0000016193 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 000000273 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		810,90
4	Ref NF 000000273 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 000000301 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.166,00
4	Ref NF 000000301 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001554 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.536,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.536,00
4	Ref NF 0000001554 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001556 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.280,00
4	Ref NF 0000001556 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000918285 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.636,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000918285 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.636,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000918312 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000918312 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000062876 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.612,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062876 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		3.612,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000045949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.020,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000140096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.108,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000140096 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.108,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000140285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.934,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000140285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.934,04
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000128114 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	105,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000128114 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		105,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001280698 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.823,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001280698 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.823,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000044254 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044254 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.198,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000091496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	776,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000091496 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		776,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000091614 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	17.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000091614 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		17.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008018 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	8.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008018 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		8.950,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000005787 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.740,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005787 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.740,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000010315 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	425,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010315 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		425,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003428 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.812,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003428 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.812,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000578 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.502,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000578 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		1.502,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000012514 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	612,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012514 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		612,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000001675 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	734,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001675 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		734,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002832297 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002832297 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		900,00

1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002832496 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		270,00
4	Ref NF 0002832496 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002833063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.600,00
4	Ref NF 0002833063 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002833549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.650,00
4	Ref NF 0002833549 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002834406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		760,00
4	Ref NF 0002834406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000025467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	663,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		663,00
4	Ref NF 0000025467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000046633 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	33,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		33,60
4	Ref NF 0000046633 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000949 - FELIX & SANTOS LTDA ME	703,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		703,00
4	Ref NF 0000000949 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000000954 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		333,00
4	Ref NF 0000000954 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001563 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		684,00
4	Ref NF 0000001563 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000401 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	369,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		369,98
4	Ref NF 0000000401 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005890 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.287,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.287,12
4	Ref NF 0000005890 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000026985 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.901,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.901,00
4	Ref NF 0000026985 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000466517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000466517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000467707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		354,24
4	Ref NF 0000467707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000467711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		296,76
4	Ref NF 0000467711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000467715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.163,90
4	Ref NF 0000467715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000467717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
4	Ref NF 0000467717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000467719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	301,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		301,71
4	Ref NF 0000467719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000467725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000468025 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		110,20
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000468027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.254,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000468027 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.254,50
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000468032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000468032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000469096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000469096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003444 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003444 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.578,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000093987 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.690,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000093987 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3.690,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020882 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	2.712,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020882 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		2.712,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001380539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.806,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001380539 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.806,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002668 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002668 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000045412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.575,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	198.459,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		187.970,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		5.953,77
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		2.976,89
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000096 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.557,60
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		41.410,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.947,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.362,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000097 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		681,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000202452 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	213.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000202452 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		213.730,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000002410 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002410 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E		11.540,00

DESCARTAVEIS EIRELLI

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000025313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.400,00
4	Ref NF 0000025313 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0005940417 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.080,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.080,84
4	Ref NF 0005940417 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002696 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		510,00
4	Ref NF 0000002696 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000006634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		700,00
4	Ref NF 0000006634 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000156453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	816,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		816,00
4	Ref NF 0000156453 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000003260 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.400,00
4	Ref NF 0000003260 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000012511 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.680,00
4	Ref NF 0000012511 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000126543 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	8.492,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.492,00
4	Ref NF 0000126543 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000126301 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	1.698,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.698,40
4	Ref NF 0000126301 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000141602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.106,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.106,04
4	Ref NF 0000141602 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000142211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.560,00
4	Ref NF 0000142211 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001291757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.069,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.069,00
4	Ref NF 0001291757 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001291758 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.829,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.829,51
4	Ref NF 0001291758 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001381968 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27.872,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		27.872,40
4	Ref NF 0001381968 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0002835302 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.200,00
4	Ref NF 0002835302 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020735 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	412,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		412,50
4	Ref NF 0000020735 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000020736 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	517,14	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020736 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		517,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010486 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	7.412,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010486 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		7.412,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000991 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	9.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000991 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		9.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000038261 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.942,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038261 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		8.942,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000038381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	73,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038381 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		73,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000038382 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.657,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038382 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.657,50
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000059628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.375,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000059628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.375,15
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000005335 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005335 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.860,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000128591 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.532,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000128591 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		9.532,74
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001837 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.515,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001837 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		5.515,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000867 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000867 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		1.960,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000005915 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.956,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005915 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.956,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000141486 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	562,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000141486 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		562,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000141547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000141547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001381584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.655,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001381584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		50.655,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001381940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.785,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001381940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.785,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000045652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000045652 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000025446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025446 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.728,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001384 - GR SILVA DENTAL EIRELI	35.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000001384 - GR SILVA DENTAL EIRELI		35.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001703 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001703 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		670,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000918421 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.214,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000918421 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.214,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000116119 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	4.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000116119 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		4.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000010077 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010077 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		9.288,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000096687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000096687 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		9.800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000425179 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000425179 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005891 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005891 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		561,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000513 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000513 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		30.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000323500 - RM HOSPITALAR LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000323500 - RM HOSPITALAR LTDA		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000323558 - RM HOSPITALAR LTDA	36.026,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000323558 - RM HOSPITALAR LTDA		36.026,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000026936 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000026936 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.250,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002908 - RILA INFORMATICA LTDA	7.621,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002908 - RILA INFORMATICA LTDA		7.621,60
		-----	-----
Total do Dia:		1.398.397,56	1.398.397,56
***** 02/01/2021 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000004828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	14.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		14.445,00
		-----	-----
Total do Dia:		14.445,00	14.445,00
***** 04/01/2021 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001819 - L & A OUTSOURCING LTDA	60.772,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001819 - L & A OUTSOURCING LTDA		59.861,07
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001819 - L & A OUTSOURCING LTDA		911,59
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000097 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000097 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000097 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		225,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		

4	Ref NF 0000002589 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002589 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.500,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000005794 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005794 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		485,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000005794 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME		15,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000848 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000848 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000208176 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000208176 - BIONEXO DO BRASIL S A		2.276,61
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000135 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000135 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000135 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002519 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	59.095,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002519 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		59.095,59
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000020 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	290.981,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000020 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		290.981,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000005564 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005564 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		2.400,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000043591 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043591 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		1.800,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000023742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000023742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000025455 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	703,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025455 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		703,76
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 12/2020 - REF NFS-E 80336	152.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000080336 - BIOXXI		133.760,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000080336 - BIOXXI		16.720,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000080336 - BIOXXI		1.520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000142307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.548,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000142307 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.548,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000003015 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	861,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003015 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		861,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0015260162 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.077,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0015260162 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.077,11

1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021	5.867.659,22	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021		5.867.659,22
			5.867.659,22
	Total do Dia:	6.488.518,95	6.488.518,95
***** 05/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	31.752,46	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		31.752,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2020 REF NFS-e N 129	31.066,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 11/2020 REF NFS-e N 129		31.066,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004812798-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4812798 - COLABORADORES: ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA / EDMAR FRANCISCO DA SILVA	682,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004812798-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 01/2021 - REF. BOLETO 4812798 - COLABORADORES: ANTONIA DE SOUZA OLIVEIRA / EDMAR FRANCISCO DA SILVA		682,23
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000023 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000023 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000023 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		150,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	92.862,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.932,77
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.214,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.785,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		928,62
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4480	7.330,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004480 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		7.220,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004480 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		109,95
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	180.426,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		153.362,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		19.846,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		5.412,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000194 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.804,26
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
4	Ref NF 0000000133 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	32.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000133 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		31.066,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000133 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.808,13
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000001236 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	15.950,60	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001236 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA		15.950,60
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000022689 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022689 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.758,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000015940 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	3.067,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000015940 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		3.067,80
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002512 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002512 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002512 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.166,61
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000010105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.676,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.676,77
		Total do Dia:	449.339,04
			449.339,04
***** 06/01/2021 *****			
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	128.144,86	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		128.144,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002866 - MAT EXPEDIENTE	1.422,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002866-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002866 - MAT EXPEDIENTE		1.422,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	126.719,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1137 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020		126.719,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000040 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	87.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000040 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		86.187,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000040 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.312,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000361 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000361 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000052886 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000052886 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000017195 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.733,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017195 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.692,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000017195 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		41,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000017194 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.160,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000017194 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.052,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000017194 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		107,40
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002150 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME	250,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002150 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME		250,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000022749 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1.758,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022749 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.758,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002976148 - TOTVS	85,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002976148 - TOTVS		85,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	264.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		252.339,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		7.926,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000267 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.963,45
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	Ref NF 0000003267 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003267 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA		2.175,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000202114 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000202114 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.167,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000202114 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		33,00
		Total do Dia:	634.782,01
			634.782,01
***** 07/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.248,29	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.248,29
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. FATURA 14896938	1.194,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0014896938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. FATURA 14896938		1.194,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001351114-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001351114-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 234	2.315,19	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE EMPLOYER BRANDING - 12/2020 - REF. NFS-E 234		2.315,19
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000018183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	148,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018183 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		148,16
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000567653 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000567653 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000567653 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 3000424610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	29.705,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000424610 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		29.705,10

Total do Dia: 39.193,81 39.193,81

***** 08/01/2021 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000902 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	711,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000902 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		711,86
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000008636 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	11.322,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008636 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		11.322,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	Ref NF 000000856 - MAXWELL IMOVEIS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000856 - MAXWELL IMOVEIS LTDA		550,00

Total do Dia: 12.583,86 12.583,86

***** 09/01/2021 *****

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000001841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	31.392,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001841 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		31.392,30

Total do Dia: 31.392,30 31.392,30

***** 11/01/2021 *****

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.074,22	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.074,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000241/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 241	1.196,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000241/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO - SPRINTER NKX-6361 - VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 241		1.196,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001101 - MAT. MANUTENÇÃO	3.028,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001101 - MAT. MANUTENÇÃO		3.028,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001113 - MAT. MANUTENÇÃO	360,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001113-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001113 - MAT. MANUTENÇÃO		360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000253/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 253	475,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000253/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO VEICULO VEICULO LOGAN PLACA NLB 8851 - VEÍCULO MASTER PLACA NKY 3891 REF. NFS-E 253		475,99
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0011012021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0011012021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME		735,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003365 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003365 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA -		290,00

ME			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003364 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.766,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003364 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		2.766,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	172.769,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		151.172,91
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		19.004,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000407 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		2.591,54
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
4	Ref NF 0000060063 - LANCO LTDA	7.984,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060063 - LANCO LTDA		7.984,02
	Total do Dia:	208.692,90	208.692,90
***** 12/01/2021 *****			
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000283 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000283 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		6.285,75
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
4	G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 83820	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000083820 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000083822 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000083822 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000068589 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068589 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.033,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000068589 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		91,88
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
4	Ref NF 0000014442 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	26.390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014442 - HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		26.390,00
1.02.03.03.001	Móveis e utensilios C/ Restrição		
4	Ref NF 0000007434 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007434 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.874,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000064925 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	12.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000064925 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		12.800,00
	Total do Dia:	66.718,85	66.718,85
***** 13/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	219.913,25	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		219.913,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	7,94	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		7,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - L & A	59.861,07	

OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001819/01 - L & A	57.035,14
OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001819/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	2.825,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	10.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração	14.775,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000097/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000023/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	50.374,41
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GPS Folha N° 820 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: dez/2020	50.374,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Periodos: 3	79.033,26
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1268 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Periodos: 3	79.033,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000234, ---- , Cli/For: 04682 / BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA Correção de Valor	2.315,19
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000000234, ---- , Cli/For: 04682 / BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA Correção de Valor	2.315,19
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
4	Ref NF 0004818086 - ALELO S.A.	12.728,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0004818086 - ALELO S.A.	12.728,25
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000000592 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000592 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.190,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000000593 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.502,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000593 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.502,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000000594 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000594 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.076,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000000595 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	13.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000595 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	13.780,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar	
4	Ref NF 0000000597 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Ref NF 0000000597 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		900,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000598 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	693,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000598 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		693,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000599 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	14.592,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000599 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		14.592,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000600 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.021,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000600 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.021,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000601 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	5.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000601 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		5.440,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000602 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000602 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		1.400,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000603 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	10.189,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000603 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		10.189,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000604 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.444,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000604 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.444,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000596 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000596 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME		3.500,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	Ref NF 0000001349 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	4.601,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001349 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA		4.601,95
		-----	-----
Total do Dia:		535.187,32	535.187,32
***** 14/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.834,61	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.834,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 1107710 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF 12.2020	14.834,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 1107710 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REF 12.2020		14.834,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000739 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000739 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.424,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000739 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		75,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000022542 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	2.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022542 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		2.403,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000022542 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME		297,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000006044 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006044 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		13.200,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	35.740,25	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.		35.740,25
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	4.057.918,97	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	1.520.594,74	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
4	Glosas Fornecedores SES - contratos	3.113,82	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.		4.057.918,97
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	Repasse de Custeio		1.523.708,56
		-----	-----
	Total do Dia:	5.665.440,00	5.665.440,00
***** 15/01/2021 *****			
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000002682 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002682 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000374 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.227,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000374 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.202,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000374 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000004213 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004213 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0002992651 - TOTVS	2.600,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0002992651 - TOTVS		2.600,56
		-----	-----
	Total do Dia:	9.027,56	9.027,56
***** 18/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	28.511,19	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		28.511,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	23,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		23,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010034-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010034 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	2.508,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010034-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010034 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		2.508,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001371187-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001371187 - MAT. HOSPITALARES	1.997,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001371187-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001371187 - MAT. HOSPITALARES		1.997,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067522/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020. NFS-e N 67522	6.033,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067522/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 12/2020. NFS-e N 67522		5.749,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000067522/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES -		284,86

SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002886 - MAT EXPEDIENTE	6.426,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002886-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002886 - MAT EXPEDIENTE	6.426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002877 - MAT EXPEDIENTE	630,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002877 - MAT EXPEDIENTE	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0001379403-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379403 - MEDICAMENTOS	1.462,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0001379403-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379403 - MEDICAMENTOS	1.462,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140096-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140096 - MEDICAMENTOS	4.108,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140096-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140096 - MEDICAMENTOS	4.108,44
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1443 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	350,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1443 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082208/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 82208	4.943,25
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082208/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSSINES ANUAL / DESKLESS - REF. NFS-E 82208	4.943,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082209/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - PERÍODO: 12/11/2020 A 11/12/2020 - REF. NFS-E 82209	300,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082209/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - PERÍODO: 12/11/2020 A 11/12/2020 - REF. NFS-E 82209	286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000082209/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1442 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	27,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1442 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: dez/2020 Períodos: 3	27,20
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	Ref NF 0000003802 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003802 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00

Total do Dia:		57.941,19

		57.941,19
***** 19/01/2021 *****		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	4.100.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	4.100.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	4.100.000,00

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		4.100.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		22,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000586 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000586 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.042,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000586 - NOXTEC SERVICOS LTDA		107,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	102.537,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		89.720,32
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		11.279,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000401 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.538,06
		-----	-----
Total do Dia:		8.309.709,50	8.309.709,50
***** 20/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	165.655,37	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		165.655,37
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	2.446,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS		2.446,54
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	2.459,71	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		2.459,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR		735,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SAD SERVICOS 22346 NF 397 HUAPA	297,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SAD SERVICOS 22346 NF 397 HUAPA		297,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 129 HUAPA	1.808,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 129 HUAPA		1.808,13
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SERMEP NF 343 HUAPA	10.205,53	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SERMEP NF 343 HUAPA		10.205,53
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF 3756 HUAPA	10.214,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5ESTRELAS NF 3756 HUAPA		10.214,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 189 HUAPA	12.908,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 189 HUAPA		12.908,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 BIOXXI NF 79675 HUAPA	16.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		16.720,00
	INSS REF. MES 12/2020 BIOXXI NF 79675 HUAPA		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	18.743,43	
	INSS REF. MES 12/2020 R4HEALT NF 397 HUAPA		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		18.743,43
	INSS REF. MES 12/2020 R4HEALT NF 397 HUAPA		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 733 - MINISTERIO DA FAZENDA //	73.293,08	
	REF. MES 12/2020 HUAPA		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 733 - MINISTERIO DA FAZENDA //		73.293,08
	REF. MES 12/2020 HUAPA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005940417-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	4.080,84	
	TELEFONE - REF. FATURA 12/2020		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0005940417-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	87,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005940417-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		4.167,89
	TELEFONE - REF. FATURA 12/2020		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 609 - MINISTERIO DA FAZENDA //	14.115,69	
	REF. MES 12/2020		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 609 - MINISTERIO DA FAZENDA //		14.115,69
	REF. MES 12/2020		
		-----	-----
	Total do Dia:	333.770,45	333.770,45
***** 21/01/2021 *****			
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	637.839,09	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		637.839,09
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO	12.741,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO RESCISAO		12.741,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	52,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		52,23
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATIUCO	2.459,72	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATIUCO		2.459,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	5,70	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		5,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000097/01 - EAMA -	41.410,00	
	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM		
	11/2020 REF NFS-e N 97		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000097/01 - EAMA -		39.298,90
	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM		
	11/2020 REF NFS-e N 97		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000097/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		2.111,10
	AVANÇADO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025455/01 - FORLOGIC	703,76	
	SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E		
	25455		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025455/01 - FORLOGIC		703,76
	SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-E		
	25455		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003789/01 - 5 ESTRELAS	78.932,77	
	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA DE DESARMADA -		
	REF 12/2020 - NFS-e N 3789		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003789/01 - 5 ESTRELAS		74.716,36

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003789/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.216,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002696/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA - REF. NFS-E 2696	510,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002696/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - RECARGA - REF. NFS-E 2696		510,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005794/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 12/2020 - REF. NFS-e 5794	485,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005794/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 12/2020 - REF. NFS-e 5794		485,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2020 - REF. NFS-e N 848	6.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000848/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO - 12/2020 - REF. NFS-e N 848		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 12/2020 REF NFS-E N 135	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 12/2020 REF NFS-E N 135		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000135/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043417/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 36 REF NFS-e N 43417	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043417/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS PARC 36 REF NFS-e N 43417		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 11/2020 REF NFS-E N 133	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 11/2020 REF NFS-E N 133		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000133/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS		465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 260	230.551,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2020 REF NFS-e N 260		219.325,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000260/01 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		11.225,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000138599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138599 - MAT. HOSPITALARES	2.820,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000138599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000138599 - MAT. HOSPITALARES		2.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000139192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.700,00
	Ref. NF 0000139192 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000139192-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.700,00
	Ref. NF 0000139192 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000139973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	24.648,00
	Ref. NF 0000139973 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000139973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	24.648,00
	Ref. NF 0000139973 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004480/01 - SISQUAL -	7.220,20
	EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE	
	SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4480	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004480/01 - SISQUAL -	6.879,35
	EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE	
	SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4480	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000004480/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E	340,85
	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023742/01 - PLANISA	12.158,84
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO	
	ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23742	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023742/01 - PLANISA	11.584,84
	PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO	
	ESTRATEGICA REF 12/2020 EM NFS-e N 23742	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000023742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	574,00
	INSTITUICOES DE // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - NEO CARE	31.066,87
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020	
	REF NFS-e N 133	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - NEO CARE	31.066,87
	SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020	
	REF NFS-e N 133	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012514/01 - INOVAÇÃO	612,50
	SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF.	
	NFS-E 12514	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012514/01 - INOVAÇÃO	612,50
	SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF.	
	NFS-E 12514	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - EAMA -	187.970,74
	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM	
	11/2020 REF NFS-e N 96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - EAMA -	178.742,40
	EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM	
	11/2020 REF NFS-e N 96	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000096/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	9.228,34
	AVANÇADO LTDA // [HIS	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 4769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	96,66
	jan/2021 Per: 3	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 4769 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	96,66
	jan/2021 Per: 3	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 4766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF ROBSON MARTINS -	1.653,65
	Competência: jan/2021 Per: 3	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 4766 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF ROBSON MARTINS -	1.653,65
	Competência: jan/2021 Per: 3	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005564-A - SITELBRA SISTEMA DE	2.400,00
	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS -	

PERODO: 01/12/2020 a 31/12/2020 - REF. FATURA 5564

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 000005564-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	57,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 000005564-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/12/2020 a 31/12/2020 - REF. FATURA 5564		2.457,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão VILMAR NOGUEIRA - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.541,50	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão VILMAR NOGUEIRA - Competência: jan/2021 Períodos: 3		1.541,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	3.157,58	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		3.157,58
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	2.570,81	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		2.570,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão KATIA MESSIAS - Competência: jan/2021 Períodos: 3	917,16	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão KATIA MESSIAS - Competência: jan/2021 Períodos: 3		917,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ROBSON MARTINS - Competência: jan/2021 Períodos: 3	4.553,78	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão ROBSON MARTINS - Competência: jan/2021 Períodos: 3		4.553,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WERIKA RODRIGUES - Competência: jan/2021 Períodos:	2.446,54	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 2792 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WERIKA RODRIGUES - Competência: jan/2021 Períodos:		2.446,54
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF N° 4774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	174,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 4774 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3		174,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 000001610 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	40.582,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000001610 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA		40.582,08

	Total do Dia:	1.362.539,55	1.362.539,55
***** 22/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	154.851,57	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		154.851,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	6,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		6,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818086-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE	12.728,25	

- REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818086		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0004818086-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2021 - REF. BOLETO 4818086	12.728,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000003801 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000038 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	61.398,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000003801 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000038 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	59.122,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000003801 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	2.275,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000004001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000040 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	86.187,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000004001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000040 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	82.993,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000004001 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	3.193,75

Total do Dia:		315.172,04 315.172,04
***** 25/01/2021 *****		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	49,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	49,00

Total do Dia:		49,00 49,00
***** 26/01/2021 *****		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.089,81
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.089,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,61
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000813-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 12/2020 - REF. BOLETO 813	550,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000813-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // [HIS	106,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000813-A - MAXWELL IMOVEIS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO: 12/2020 - REF. BOLETO 813	656,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000202452-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000202452-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000202452 - MAT HOSPITALAR	53.432,50
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	250.291,44
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	250.291,44

Total do Dia:		358.471,06 358.471,06
***** 27/01/2021 *****		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.307.965,97

1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.307.965,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	255,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		255,36
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.468,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		12.468,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 6	4.660,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ALUMIL ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NF 6		4.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006634/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6634	700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006634/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 6634		700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004213/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 - REF. NFS-E 4213	4.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004213/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 12/2020 - REF. NFS-E 4213		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003802/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 01/2021 - REF NFS-e N 3802	620,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003802/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 01/2021 - REF NFS-e N 3802		620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVE M - REF NFS-e N 586	7.042,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVE M - REF NFS-e N 586		6.710,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000586/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		332,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000604 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.444,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000604-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000604 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.444,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONserto REF NFS-e N 101	823,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000101/01 - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // SERVIÇO DE CONserto REF NFS-e N 101		823,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000907-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000907 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	481,00	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000907-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000907 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	481,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000738/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020 REF NFS-e N 738	2.424,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000738/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 12/2020 REF NFS-e N 738	2.424,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000127832-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000127832 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 105,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 128183	10.429,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000127832-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000127832 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 105,60 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 128183	10.323,57
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 0000127832-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // [HIS	105,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029646-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029646 - MEDICAMENTOS	1.700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029646-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029646 - MEDICAMENTOS	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029956-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029956 - MEDICAMENTOS	3.155,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000029956-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029956 - MEDICAMENTOS	3.155,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000343/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 343	81.180,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000343/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 343	76.866,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000343/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	4.314,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000322882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322882 - MEDICAMENTOS	5.556,48
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000322882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322882 - MEDICAMENTOS	5.556,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000594-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000594 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.076,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000594-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000594 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.076,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000595-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000595 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.780,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000595-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000595 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000599-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000599 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.592,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000599-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 000000599 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.592,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000195-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 000000195 - MAT EXPEDIENTE	740,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 000000195-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	429,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000195-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 000000195 - MAT EXPEDIENTE	1.169,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000201-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	190,00

0000000201 - MAT. EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4 Juros e Multa Doc N° 0000000201-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	109,25	
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000201-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF		299,25
0000000201 - MAT. EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	519,00	
0000000211 - MAT. MANUTENÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4 Juros e Multa Doc N° 0000000211-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	285,45	
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000211-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF		804,45
0000000211 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF	1.450,00	
0000000234 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
4 Juros e Multa Doc N° 0000000234-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	688,75	
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF		2.138,75
0000000234 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	17.800,00	
HOSPITALARES // Ref. NF 0000001413 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		17.800,00
HOSPITALARES // Ref. NF 0000001413 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	481,00	
0000000893 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		481,00
0000000893 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	1.734,00	
HOSPITALARES // Ref. NF 0000001294 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		1.734,00
HOSPITALARES // Ref. NF 0000001294 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	3.558,00	
HOSPITALARES // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		3.558,00
HOSPITALARES // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	3.021,00	
NF 0000000600 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.		3.021,00
NF 0000000600 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	900,00	
NF 0000000597 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.		900,00
NF 0000000597 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	693,00	
NF 0000000598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.		693,00
NF 0000000598 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	5.440,00	
NF 0000000601 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000601-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.		5.440,00
NF 0000000601 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
4 Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	287.984,73	
LTDA // Ref. NF 0000000179 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO -		
REF.08-2020 - REF. NF-E 179		
1.01.01.03.057 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000000179-A - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000179 - REF. SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - REF.08-2020 - REF. NF-E 179		287.984,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001349 - MAT HOSPITALAR	938,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001349 - MAT HOSPITALAR		938,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000191 - MAT. LIMPEZA	1.160,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000191-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	713,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000191 - MAT. LIMPEZA		1.873,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000220 - MAT. EXPEDIENTE	2.370,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000220-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	1.196,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000220-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000220 - MAT. EXPEDIENTE		3.566,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000897 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	555,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000897 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000602 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000602-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000602 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000264-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000264 - MAT. HOSPITALARES	2.491,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000000264-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	884,59	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000264-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000264 - MAT. HOSPITALARES		3.376,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000322961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322961 - MAT HOSPITALAR	14.501,67	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000322961-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322961 - MAT HOSPITALAR		14.501,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068589/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 01/2021 NFS-e N 68589	6.033,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068589/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO PRESTADO DE AUDITORIA REF 01/2021 NFS-e N 68589		5.749,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000068589/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		284,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000603 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	10.189,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000603 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		10.189,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000899 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT	325,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000899 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - 20 LT		325,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Estadual N° 0000043650-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043650 - MAT. HOSPITALARES	3.052,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000043650-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000043650 - MAT. HOSPITALARES	3.052,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000910 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000910-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000910 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	481,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000285 - MAT. HOSPITALARES	1.661,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000000285-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	448,27
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000285-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000285 - MAT. HOSPITALARES	2.109,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 397	149.095,44
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000397/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e N 397	141.172,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000397/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	7.923,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003721/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 12/2020 - REF NFS-e N 3721	620,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003721/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 12/2020 - REF NFS-e N 3721	620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003260/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVICOS GRÁFICOS/IMPRESSOS - REF. NFS-E 3260	1.400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003260/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVICOS GRÁFICOS/IMPRESSOS - REF. NFS-E 3260	1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059628-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059628 - MAT LABORATÓRIO	3.375,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000059628-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059628 - MAT LABORATÓRIO	3.375,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000128591-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000128591 - MAT LABORATORIO	9.532,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000128591-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000128591 - MAT LABORATORIO	9.532,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000867 - MAT MANUTENÇÃO	1.960,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000867-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000867 - MAT MANUTENÇÃO	1.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008538/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142043 - 01/11/2020 A 30/11/2020 -REF. NFS- E 8538	7.053,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008538/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142043 - 01/11/2020 A 30/11/2020 -REF. NFS- E 8538	7.053,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000140132-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	27.562,52
	Ref. NF 0000140132 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140132-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	27.562,52
	Ref. NF 0000140132 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	19.953,90
	Ref. NF 0000140117 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140117-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	19.953,90
	Ref. NF 0000140117 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	11.088,00
	Ref. NF 0000140198 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000140198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	11.088,00
	Ref. NF 0000140198 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	549,20
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002943 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002943-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	549,20
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002943 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	10.190,00
	NF 0000000592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000592-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	10.190,00
	NF 0000000592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	1.502,00
	NF 0000000593 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref.	1.502,00
	NF 0000000593 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	894,90
	NF 0000018678 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000018678-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	894,90
	NF 0000018678 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000320577-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.695,50
	0000320577 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000320577-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.695,50
	0000320577 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	451,40
	0000000931 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000931-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	451,40
	0000000931 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	703,00
	0000000916 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000916-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	703,00
	0000000916 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/2 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	8.240,11
	0000320652 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/2 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	8.240,11
	0000320652 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/3 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	8.240,12
	0000320652 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000320652-A/3 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	8.240,12
	0000320652 - MAT. HOSPITALARES	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000138598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	145,90
	Ref. NF 0000138598 - MAT. HOSPITALARES	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000138598-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		145,90
	Ref. NF 0000138598 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF	518,00	
	0000000921 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000921-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF		518,00
	0000000921 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019758-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.	857,80	
	NF 0000019758 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019758-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref.		857,80
	NF 0000019758 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059539-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	1.093,78	
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059539 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059539-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		1.093,78
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059539 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002964-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	480,00	
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002964 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002964-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		480,00
	MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002964 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140389-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	3.735,20	
	Ref. NF 0000140389 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140389-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		3.735,20
	Ref. NF 0000140389 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	1.934,04	
	Ref. NF 0000140285 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000140285-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.934,04
	Ref. NF 0000140285 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF	105,60	
	0000128114 - MAT LABORATORIO		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000128114-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF		105,60
	0000128114 - MAT LABORATORIO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044254-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.198,00	
	// Ref. NF 0000044254 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000044254-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.198,00
	// Ref. NF 0000044254 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - BR GAAP	3.500,00	
	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF		
	NFS-e N 2589		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - BR GAAP		3.500,00
	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF		
	NFS-e N 2589		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093987-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF	3.690,36	
	0000093987 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000093987-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF		3.690,36
	0000093987 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF	290.981,00	
	0000000020 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 12/2020		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF		290.981,00
	0000000020 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 12/2020		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SS	153.362,63	
	SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 194		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 194		144.972,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000194/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		8.389,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 374	1.202,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000374/01 - DS FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 374		1.202,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 902	711,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000902/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 902		711,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008636/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142435 - 30/11/2020 A 31/12/2020 -REF. NFS- E 8636	11.322,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008636/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 NS 15764 OS 5142435 - 30/11/2020 A 31/12/2020 -REF. NFS- E 8636		11.322,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002150/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - REF. NFS-E 2150	250,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002150/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA - VEÍCULOS : AMBULANCIA - NKX-6361 - LOGAN - NLB-8851 - REF. NFS-E 2150		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 15260162	1.077,11	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0015260162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 15260162		1.077,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 3000422811-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000422811 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000422811	34.010,94	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 3000422811-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000422811 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 11/2020 - REF. FATURA 3000422811		34.010,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 4045627409-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4045627409 - ÁGUA E ESGOTO - REF.FATURA 4045627409	15,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 4045627409-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4045627409 - ÁGUA E ESGOTO - REF.FATURA 4045627409		15,61
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	7.379,19	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		7.379,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3	5.089,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 10417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3		5.089,31

Total do Dia:			2.649.752,62
-----			2.649.752,62
***** 28/01/2021 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	191.922,52	

1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		191.922,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	77,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		77,28
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	64.764,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		64.764,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002743087-C - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS	6.668,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002743087-C - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002743087 - MEDICAMENTOS		6.668,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059883-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059883 - MAT. EXPEDIENTE	240,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000059883-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000059883 - MAT. EXPEDIENTE		240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000418620-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418620 - MAT. EXPEDIENTE	55,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000418620-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418620 - MAT. EXPEDIENTE		55,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000418619-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418619 - MAT. EXPEDIENTE	3.606,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000418619-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000418619 - MAT. EXPEDIENTE		3.606,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002834406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002834406 - MEDICAMENTOS	253,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002834406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002834406 - MEDICAMENTOS		253,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060494-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060494 - MAT EXPEDIENTE	18.756,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000060494-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060494 - MAT EXPEDIENTE		18.756,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004943-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004943 - MEDICAMENTOS	31.366,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004943-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004943 - MEDICAMENTOS		31.366,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002832297-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832297 - MEDICAMENTOS	299,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002832297-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832297 - MEDICAMENTOS		299,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002832496-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832496 - MEDICAMENTOS	89,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002832496-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002832496 - MEDICAMENTOS		89,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002833063-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833063 - MEDICAMENTOS	1.199,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002833063-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833063 - MEDICAMENTOS		1.199,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0002833549-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833549 - MEDICAMENTOS	549,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0002833549-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		549,95

FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002833549 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000596 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.500,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000596-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000596 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3364	2.766,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLOGICOS - REF. NFS-E 3364	2.766,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002908-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002908 - MAT EXPEDIENTE	7.621,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002908-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002908 - MAT EXPEDIENTE	7.621,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002876-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002876 - MAT EXPEDIENTE	6.878,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002876-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002876 - MAT EXPEDIENTE	6.878,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060112-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060112 - MAT. EXPEDIENTE	2.301,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000060112-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060112 - MAT. EXPEDIENTE	2.301,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024591 - MAT. HOSPITALARES	1.875,98
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000024591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000024591 - MAT. HOSPITALARES	1.875,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0002806498-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002806498 - MEDICAMENTOS	990,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0002806498-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002806498 - MEDICAMENTOS	990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015968-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015968 - MAT HOSPITALAR	950,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000015968-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015968 - MAT HOSPITALAR	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025077-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025077 - MAT HOSPITALAR	35.260,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025077-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025077 - MAT HOSPITALAR	35.260,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025217 - MEDICAMENTOS	207,09
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025217 - MEDICAMENTOS	207,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025036-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025036 - MEDICAMENTOS	330,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025036-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025036 - MEDICAMENTOS	330,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - MEDICAMENTOS	1.314,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000025067-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025067 - MEDICAMENTOS	1.314,00

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.432,85
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.432,85
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.412,53
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	5.412,53
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	4.566,50
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	4.566,50
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.494,38
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.494,38
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	4.072,91
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	4.072,91
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.676,86
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.676,86
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.484,10
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.484,10
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.351,01
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.351,01
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.151,92
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.151,92
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.986,81
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.986,81
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.778,55
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.778,55
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.689,08
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.689,08
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.273,79
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.273,79
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.224,52
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.224,52
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.023,65
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.023,65
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.007,22
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	2.007,22
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.005,16
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	2.005,16
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.890,04
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.890,04
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.882,16
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.882,16

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.875,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.875,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.811,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.811,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.660,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.660,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,62
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.581,30
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.581,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.578,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.578,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.540,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.540,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.532,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.532,49
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.531,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.531,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.406,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.406,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.278,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.278,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.249,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.249,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.243,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.243,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.177,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.177,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.154,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.154,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.121,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.121,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.112,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.112,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.102,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.102,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.081,16
4.02.01.01.004	Férias		

4	484	PROV FERIAS MENSAL	1.081,16	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.069,96
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.069,96	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		1.051,67
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	1.051,67	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		900,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	900,92	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		894,22
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	894,22	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		889,51
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	889,51	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		869,49
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	869,49	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		869,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	869,17	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		831,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	831,14	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	824,80	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		824,80
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		788,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	788,76	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		744,02
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	744,02	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		711,29
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	711,29	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		705,36
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	705,36	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		669,45
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	669,45	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		667,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	667,14	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		645,75
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	645,75	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		628,56
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	628,56	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		624,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	624,93	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		533,47

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	533,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		531,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	531,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		518,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	518,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		502,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	502,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		498,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	498,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	485,93	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		485,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		483,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	483,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		481,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	481,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		481,78
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	481,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		479,67
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	479,67	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		467,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	467,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		460,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	460,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	446,11	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		446,11
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		434,65
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	434,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		433,00
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	433,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	409,83	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		409,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		394,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	394,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		387,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	387,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		374,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	374,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		371,28
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	371,28	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		365,32
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	365,32	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		361,36
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	361,36	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		359,52
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	359,52	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		357,32
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	357,32	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		350,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	350,38	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		345,81
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		345,81
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		335,89
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	335,89	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		325,83
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	325,83	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		323,26
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		323,26
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		301,58
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	301,58	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		295,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	295,52	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		294,14
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	294,14	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		290,27
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	290,27	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		282,36
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	282,36	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		278,73
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	278,73	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		278,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	278,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		274,13
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		274,13
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		268,08
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	268,08	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	258,77	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		258,77
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		252,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	252,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		251,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	251,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	222,31	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		222,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		222,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	222,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		215,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	215,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		209,76
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	209,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	206,65	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		206,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,79	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		205,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		190,23
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	190,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		189,20
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	189,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,90
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,57
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,41
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		156,45
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	156,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		151,21
4.02.01.01.004	Férias		

4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	151,21	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		150,57
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	150,57	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		150,02
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	150,02	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,94
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,94	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		142,67
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	142,67	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,86
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,61
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,61	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,30
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	126,30	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		122,68
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	122,68	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,60
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,60
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		117,34
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	117,34	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		112,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	112,52	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		102,25
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	102,25	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,97
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,46	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,21	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,35
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,35	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,76	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,49
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,49	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,13

4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,56
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,88
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		37,37
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	37,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		31,52
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	31,52	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		30,97
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,97	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	30,31	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		30,31
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,96
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,96	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		29,70
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	29,70	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,91
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,91	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		28,59
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,59	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,03
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,03	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		26,87
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	26,87	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,13
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,13	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,64
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,64	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,22	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,59
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,59	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,28
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	22,28	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,15
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,15	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	18,15	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		18,15
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		16,78
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,78	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,22
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	15,22	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,52
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	0,84	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		0,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,07	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		13.761,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	13.761,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		13.149,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	13.149,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		7.821,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.821,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.843,00
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.843,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.811,83
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.811,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.401,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.401,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.021,60
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.021,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.619,99
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.619,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.353,79
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.353,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.186,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.186,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.135,54
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	2.135,54	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.047,74
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.047,74	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		2.029,29
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	2.029,29	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.890,45
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.890,45	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.763,89
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.763,89	
2.01.03.02.008		GRRF a	Recolher		
4	0020	GRRF			1.653,65
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
4	0020	GRRF		1.653,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.350,21
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.350,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.302,61
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.302,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.227,04
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.227,04	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.193,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.193,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.076,88
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.076,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		864,88
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	864,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		861,63
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	861,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		835,80
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	835,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		757,21
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	757,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		640,46
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	640,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		602,88
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	602,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		569,38
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	569,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		482,01
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	482,01	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
4	002	FGTS	Folha Mensal		448,06

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	448,06	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	413,65	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		413,65
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		359,54
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	359,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		346,91
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	346,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		336,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	336,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		293,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	293,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		283,70
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	283,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		278,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	278,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		271,57
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	271,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		267,32
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	267,32	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,89	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		248,89
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		241,84
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	241,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		184,14
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	184,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		174,45
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	174,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		136,97
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	136,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		117,78
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	117,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		112,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	112,64	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		96,66
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	96,66	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		81,08
4.02.01.01.004	Férias		

4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	121.768,55	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	114.585,46	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	63.714,17	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	52.530,45	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	48.640,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	40.967,11	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	32.329,48	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.440,93	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	30.155,55	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.681,67	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.696,44	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.187,07	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.627,49	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.964,20	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.176,93	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.993,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.087,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.316,81	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.214,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.675,24	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.296,09	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.084,81	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.974,07	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.974,47	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.937,49	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.932,79	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.439,66	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.876,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.600,74	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.306,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.034,81	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.637,39	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.327,01	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.197,40	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.979,47	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.904,08	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.860,99	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.611,11	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.558,75	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.802,84	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.684,51	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.583,98	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.535,05	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.336,61	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.068,44	

4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.915,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.844,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.842,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.789,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.772,27
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.694,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.546,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.388,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.375,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.324,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.324,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.197,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.182,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.107,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.054,63
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.030,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.849,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.756,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.754,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.749,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.719,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.677,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.398,67
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.344,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.288,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.212,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.200,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.163,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.133,37
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.076,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.038,09
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.018,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.959,89
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.948,35
4	0316 QUINQUENIO	1.839,62
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.781,70

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.766,13
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.760,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.755,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.736,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.697,34
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.673,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.651,57
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.629,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.587,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.507,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.485,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.453,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.450,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.415,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.405,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.366,75
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.356,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	1.347,82
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.329,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.290,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.280,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.242,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.212,37
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.187,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,64
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.126,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.035,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.021,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.018,21
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.010,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	999,16
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	979,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	963,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	941,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,08
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	906,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	880,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	863,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	799,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	772,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	768,95
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	733,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	727,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	721,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	699,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	697,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	687,00
4	0316 QUINQUENIO	686,31
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	684,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	679,37
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	673,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	665,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	660,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	639,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	618,61
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	594,56
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	585,24
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	581,21
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	578,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	555,08
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	549,03
4.02.01.01.009	Adicionais	

4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	544,39
4	0309 TRIÊNIO	540,36
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,76
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	527,71
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	523,74
4	0316 QUINQUENIO	516,59
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	514,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	510,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	498,71
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	492,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473,49
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	473,11
4	0309 TRIÊNIO	468,82
4	0309 TRIÊNIO	461,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	459,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	456,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,58
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	452,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	451,99
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,88
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	446,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	445,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	405,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	387,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	378,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	374,68
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	370,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	362,35
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	356,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	328,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	327,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	326,41
4	0102 DSR	321,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	318,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	316,35
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	307,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	293,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	287,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	279,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	272,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	269,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	259,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	257,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	253,36
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	232,55
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	224,51
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	222,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40
4	0316 QUINQUENIO	220,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	215,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	212,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	206,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	205,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	197,23
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,74
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	192,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	192,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,49
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	177,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	176,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	174,26
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	173,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,33

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,43
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	168,79
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	168,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	168,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13º SALARIO	162,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,12
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	158,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	153,66
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,93
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	137,85
4	0316 QUINQUENIO	137,85
4	0309 TRIÊNIO	137,03
4	0316 QUINQUENIO	136,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	133,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	121,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	104,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	104,50
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	102,53
4	0102 DSR	100,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	97,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	97,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,62
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	86,92
4	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	86,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	81,60
4	0316 QUINQUENIO	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	76,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	64,50
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	63,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	60,64
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,11
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	56,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	56,28
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	55,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	53,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	53,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	48,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	48,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	44,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	34,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	33,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	31,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	30,40
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	29,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	27,28
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	26,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	24,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	22,67
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	17,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	16,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	14,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	7,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	5,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	5,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,99
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,47

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,21
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,19
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0066 DIFERENÇA 13° SALARIO	0,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	136.410,86
4	017 Líquido Folha Per3	134.326,71
4	017 Líquido Folha Per3	80.318,61
4	017 Líquido Folha Per3	63.682,80
4	017 Líquido Folha Per3	57.630,71
4	017 Líquido Folha Per3	48.598,50
4	017 Líquido Folha Per3	39.758,08
4	017 Líquido Folha Per3	35.871,14
4	017 Líquido Folha Per3	32.891,26
4	017 Líquido Folha Per3	23.886,07
4	017 Líquido Folha Per3	20.128,88
4	017 Líquido Folha Per3	19.188,16
4	017 Líquido Folha Per3	17.291,00
4	017 Líquido Folha Per3	16.870,24
4	017 Líquido Folha Per3	16.690,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.129,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	14.016,46
4	0003 I.N.S.S.	13.850,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	12.475,75
4	017 Líquido Folha Per3	12.236,32
4	017 Líquido Folha Per3	11.761,65
4	017 Líquido Folha Per3	11.658,31
4	017 Líquido Folha Per3	10.964,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.482,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.676,94
4	017 Líquido Folha Per3	9.078,02
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.947,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.893,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.379,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.186,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.928,50
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.751,15
4	017 Líquido Folha Per3	6.733,79
4	017 Líquido Folha Per3	6.578,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.180,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.248,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.164,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.089,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.042,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.769,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.658,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.641,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.553,78
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.298,49

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.277,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.245,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.164,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	4.029,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.023,33
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.913,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.641,55
4	017 Líquido Folha Per3	3.553,72
4	017 Líquido Folha Per3	3.166,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.157,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.135,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.089,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.073,51
4	017 Líquido Folha Per3	3.021,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.019,69
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.992,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.923,87
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.714,10
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.679,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.640,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.570,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.516,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.429,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.342,44
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.319,88
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.263,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.992,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.921,97
4	0004 I.R.R.F.	1.918,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.911,24
4	0003 I.N.S.S.	1.907,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.860,28
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.794,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.734,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.701,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.660,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.558,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.541,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.526,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.509,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.476,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	

4	0004 I.R.R.F.	1.476,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	1.443,68
4	0003 I.N.S.S.	1.400,44
4	0003 I.N.S.S.	1.324,73
4	0003 I.N.S.S.	1.316,62
4	0003 I.N.S.S.	1.293,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.284,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.269,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.230,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.161,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.117,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.059,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.029,05
4	0003 I.N.S.S.	998,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	979,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	978,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	966,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	917,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	910,43
4	0003 I.N.S.S.	853,27
4	0003 I.N.S.S.	851,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	833,98
4	0004 I.R.R.F.	800,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	798,41
4	0003 I.N.S.S.	751,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	643,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	595,72
4	0003 I.N.S.S.	581,41
4	0098 INSS FÉRIAS	576,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	574,75
4	0004 I.R.R.F.	507,47
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	506,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	503,12
4	0006 VALE TRANSPORTE	493,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	471,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	468,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	458,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	456,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	439,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	439,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	406,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	405,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	402,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	381,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	365,64
4	0003 I.N.S.S.	354,97
4	0098 INSS FÉRIAS	354,19
4	0098 INSS FÉRIAS	348,06
4	0003 I.N.S.S.	347,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	340,35
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	337,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	326,52
4	0003 I.N.S.S.	319,09
4	0098 INSS FÉRIAS	306,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	303,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	301,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	280,49
4	0003 I.N.S.S.	280,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	266,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	250,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	247,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	236,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	231,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	222,84
4	0004 I.R.R.F.	210,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	206,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	202,54
4	0098 INSS FÉRIAS	199,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	194,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	193,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	168,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	167,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	148,32
4	0098 INSS FÉRIAS	147,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	141,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	137,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	134,32
4	0163 ATRASO	128,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	124,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	119,35
4	0182 FALTAS HORAS	117,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	115,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	110,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	110,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	101,19
4	0004 I.R.R.F.	98,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4	0006 VALE TRANSPORTE	97,83
4	0006 VALE TRANSPORTE	96,81
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

4	0233 DESCONTO DE DSR	96,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	93,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	81,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	77,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	76,34
4	0163 ATRASO	75,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	73,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	71,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	68,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	68,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4	0006 VALE TRANSPORTE	67,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	67,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	66,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	62,91
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	59,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	58,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	50,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	46,59
4	0004 I.R.R.F.	44,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	42,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,34
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	39,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,54
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	33,72
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	32,93
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	32,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	32,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	29,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	29,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	28,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	27,59
4	0004 I.R.R.F.	27,55
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	24,96
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO	24,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		19,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,29
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	0021 ARREDONDAMENTO		17,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
4	0137 MENSALIDADE STS		17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		15,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,45
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		12,61
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		12,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		11,70
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		6,20
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		5,07
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		3,82
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		2,68
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		2,08
4	0061 IRRF DIF. FÉRIAS		1,65
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		1,47
4	0424 DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO		1,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		688,11
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	688,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		542,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	542,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		538,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	538,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		516,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	516,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		426,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	426,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		422,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	422,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		360,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	360,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		270,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	270,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		215,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	215,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		166,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	166,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,05
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,22
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,22	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,36	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.064,54	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.770,44	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.294,57	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.779,21	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.305,18	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	978,32	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	633,33	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,16	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	387,13	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	293,33	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	235,73	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	229,46	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	203,23	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140,22	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	135,17	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,96	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75,10	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,66	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	66,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,26	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	48,92	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		4.404,68
4	017 Líquido Folha Per3		4.030,57
4	017 Líquido Folha Per3		2.891,61
4	017 Líquido Folha Per3		1.983,47
4	017 Líquido Folha Per3		1.331,95
4	017 Líquido Folha Per3		1.134,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

4	0003 I.N.S.S.		386,19
4	0003 I.N.S.S.		381,25
4	0003 I.N.S.S.		313,10
4	0003 I.N.S.S.		178,03
4	0003 I.N.S.S.		113,59
4	0003 I.N.S.S.		94,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		92,87
4	0004 I.R.R.F.		47,20
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		382,87
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	382,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		357,11
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	357,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		263,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	263,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		172,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	172,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		115,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	115,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		98,27
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	98,27	

Total do Dia: 1.497.552,41 1.497.552,41

***** 31/01/2021 *****

1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 01/2021 EPI		1.738,62
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. 01/2021 EPI	1.738,62	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	114,52	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		114,52
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	69,36	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		69,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	40,99	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		40,99
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	6,79	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		6,79
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	10,17	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		10,17
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,01	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,01
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	Valor referente ajuste para validação do saldo de IR sobre aplicação financeira		0,03
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	Valor referente ajuste para validação do saldo de IR sobre aplicação financeira	0,03	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	Valor referente ajuste para validação do saldo de IOF sobre aplicação financeira	0,02	
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
4	Valor referente ajuste para validação do saldo de IOF sobre aplicação financeira		0,02

1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - 35.740,25- 35.740,25-		35.740,25
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - 35.740,25- 35.740,25-	35.740,25	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.		4.057.918,97
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	4.057.918,97	
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.		250.291,44
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2021.	250.291,44	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021		60.168,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021	60.168,68	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	67.216,91	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021	67.216,91	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2020 - INSS Patronal		246.391,18
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2020 - INSS Patronal	246.391,18	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS Terceiro		64.957,68
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	Valor referente provisão de INSS CEBAS 01.2021 - INSS Terceiro	64.957,68	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		16.208,58
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	16.208,58	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		1.427,38
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	1.427,38	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		5.380,86
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	5.380,86	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		2.294,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	2.294,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		14.628,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	14.628,32	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		16.299,45
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	16.299,45	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		21.669,86
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	21.669,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		383.552,33
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	383.552,33	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		382.704,22
4.01.01.01.001	Medicamentos		

4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	382.704,22	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		10.580,99
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	10.580,99	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		68,17
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	68,17	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		873,62
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	873,62	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021		21.906,01
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021	21.906,01	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 01/2021		5.590,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 01/2021	5.590,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		660,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		943,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	943,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 01/2021 - valor médio		7.382,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA 01/2021 - valor médio	7.382,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021		2.315,19
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2021	2.315,19	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA		3.500,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA	3.500,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO - 01/2020		15,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO - 01/2020	15,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Valor referente ajuste para provisão de INSS 01/2021		273,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
4	Valor referente ajuste para provisão de INSS 01/2021	273,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a pagar	7,71	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	Valor referente ajuste para provisão de FGTS a pagar		7,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	Valor referente ajuste para provisão de 13º salário 01/2021		156,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	Valor referente ajuste para provisão de 13º salário 01/2021	156,13	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13º salário 01.2021	0,20	
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13º salário 01.2021		0,20

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017