

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/11/2021 *****			
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000037058 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LABORATÓRIO	4.318,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037058 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. LABORATÓRIO		4.318,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	17.272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002159 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		17.272,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000001407 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.531,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001407 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE		1.531,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000158242 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	6.769,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000158242 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE		6.769,10
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000738 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	7.236,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000738 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS		7.236,90
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000739 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.238,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000739 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.238,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000011542 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011542 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		168,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001494033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	17.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001494033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		17.750,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000125 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	127,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000125 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		127,38
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000004477 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. LABORATÓRIO	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004477 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. LABORATÓRIO		432,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001384288 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	17.897,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001384288 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		17.897,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001390985 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	20.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001390985 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		20.750,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000018849 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	2.030,36	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000018849 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO		2.030,36
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000006870 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006870 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. EXPEDIENTE		540,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
4	Ref NF 0000010782 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.578,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010782 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		7.578,94
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000261 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. MANUTENÇÃO	115.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000261 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. MANUTENÇÃO		115.060,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000064747 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000064747 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES		468,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001832 - BRENDA MARTINS SERRA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001832 - BRENDA MARTINS SERRA - ME - MAT. HOSPITALARES		1.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004462 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004462 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.728,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000001160 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001160 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		421,80
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4	Ref NF 0000001400 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.243,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001400 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI		2.243,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000001630 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	2.602,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001630 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA		2.602,80
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000740 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.346,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000740 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		8.346,00
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000741 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000741 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.192,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000034844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	951,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034844 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		951,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000034845 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	4.462,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034845 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		4.462,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003615 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	7.417,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003615 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		7.417,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000343470 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.964,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.964,74
4	Ref NF 0000343470 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000172795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.316,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.316,40
4	Ref NF 0000172795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0003082705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.970,00
4	Ref NF 0003082705 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000076 - RONDOMEDICA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.109,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.109,80
4	Ref NF 0000000076 - RONDOMEDICA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000421 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.000,00
4	Ref NF 0000000421 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000051 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		15.000,00
4	Ref NF 0000000051 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000137716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	253,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		253,13
4	Ref NF 0000137716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000137717 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	173,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		173,08
4	Ref NF 0000137717 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000137718 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	346,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		346,16
4	Ref NF 0000137718 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000137720 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	49,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		49,77
4	Ref NF 0000137720 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000137736 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	461,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		461,77
4	Ref NF 0000137736 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000137712 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	128,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		128,79
4	Ref NF 0000137712 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0007400020 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020	1.133,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.133,80
4	Ref NF 0007400020 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000128 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.515,00
4	Ref NF 0000000128 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000134 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.097,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.097,70
4	Ref NF 0000000134 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000037704 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.205,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000037704 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.205,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	Ref NF 0000001988 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.404,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001988 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.404,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	591,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002060 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		591,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000002061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	423,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		423,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000055764 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000055764 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		84,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000002453 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.368,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002453 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.368,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000001165 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	199,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001165 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		199,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000001166 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001166 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		895,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	Ref NF 0000001169 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	495,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001169 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		495,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001401 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001401 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		344,08
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002143 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1	985,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002143 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1		985,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002145 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.933,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002145 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.933,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002146 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.530,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002146 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.530,85
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002151 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	839,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002151 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		839,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002153 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS	6.270,00	

DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000002153 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.270,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000486494 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000486494 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 000000704 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.437,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000704 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.437,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000065196 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.080,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000065196 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.080,66
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000065217 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.069,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000065217 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.069,47
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000065218 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000065218 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000066326 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000066326 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.875,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021147 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,36
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021174 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	268,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021174 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	268,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000003628 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003628 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	280,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021533 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021533 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021558 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021558 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	337,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021499 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	337,76
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001633 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.306,62

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001633 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		6.306,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.306,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001593 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		6.306,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021230 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	302,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021230 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		302,67
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	268,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		268,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021300 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021300 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		216,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021331 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		216,27
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000776 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776	1.280,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000776 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776		1.280,90
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000778 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778	1.280,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000778 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778		1.280,90
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000779 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779	1.280,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000779 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779		1.280,90
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000004638 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4638	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004638 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4638		620,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000087 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 87	1.425,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000087 - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 87		1.425,60
1.01.04.01.005	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000515620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000515620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00

1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
4	Ref NF 0000515684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		52,00
4	Ref NF 0000515693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		39,00
4	Ref NF 0000515695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		26,00
4	Ref NF 0000515696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13,00
4	Ref NF 0000515698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		326,00
4	Ref NF 0000515699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.363,05
4	Ref NF 0000515703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.419,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.419,95
4	Ref NF 0000515704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.168,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.168,71
4	Ref NF 0000515706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	269,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		269,44
4	Ref NF 0000515708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		148,40
4	Ref NF 0000515710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
4	Ref NF 0000515712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000515714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000515716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.122,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000515717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.122,39
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000515719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000516752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	875,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000516752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		875,71
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000516867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000516867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000516878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	509,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000516878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		509,81
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000517189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	384,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000517189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		384,12
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000518687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000518687 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000743 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	7.821,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000743 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS		7.821,00
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001376427 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001376427 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	580,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004653 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES		580,64
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000744 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	4.605,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000744 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS		4.605,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000515700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000515700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002144 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIO DE OUTSOURCING EM	64.601,34	



CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002144 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	63.632,32
CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000002144 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	969,02
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
4	Ref NF 0000001541 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1541	15.950,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001541 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1541	15.950,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000030128 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	844,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000030128 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	844,51
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000005976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	21.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005976 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	21.105,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	303,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021372 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	303,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021405 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	89,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021433 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	89,63
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021458 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	343,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021599 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	343,18
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	253,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	253,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000017660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	197,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000017660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	197,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000002431 - FDS TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.817,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002431 - FDS TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.817,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
4	Ref NF 0000195055 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 10/2021 BOLETO 195055	8.373,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Ref NF 0000195055 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 10/2021 BOLETO 195055		8.373,42
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003175797 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 3175797	92,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003175797 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 3175797		92,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003175629 - TOTVS - CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175629	14.515,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003175629 - TOTVS - CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175629		14.515,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003175584 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175584	1.727,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003175584 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175584		1.727,87
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000002054 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - USUÁRIOS ATIVOS BEEHOME REF NFS-e 2054	576,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002054 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - USUÁRIOS ATIVOS BEEHOME REF NFS-e 2054		576,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000797 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797	1.280,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000797 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797		1.280,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003175630 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175630	484,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003175630 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175630		484,57
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001688 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	4.354,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001688 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES		4.354,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000175433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	15.640,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000175433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		15.640,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000175441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000175441 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		5.499,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000175507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	11.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000175507 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		11.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000056592 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	6.078,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000056592 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		6.078,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000035666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	46.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		46.820,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000570 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	39,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000570 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		39,12
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		

4	Ref NF 0000000580 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS	1.144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000580 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS	1.144,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000104854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000104854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.220,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000011643 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	96,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011643 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	96,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000001891 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.150,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001891 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	2.150,87
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000035225 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	15.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035225 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	15.920,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
4	Ref NF 0000008409 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI	376,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000008409 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI	376,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000720 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000720 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	715,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000723 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	703,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000723 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	703,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000000724 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	1.409,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000724 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	1.409,84
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000322 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO	555,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000322 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO	555,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000021069 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	870,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021069 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	870,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000007807 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MAT. HOSPITALARESS	1.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000007807 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MAT. HOSPITALARESS	1.150,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0000007432 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 7432	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000007432 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS FATURA 7432	1.980,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000161801 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO REF FATURA 161801	961,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Ref NF 0000161801 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO REF FATURA 161801		961,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000011676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	9.787,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011676 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES		9.787,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000034019 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000034019 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		1.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000138238 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	8.947,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000138238 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES		8.947,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000624802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.153,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000624802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.153,95
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	Ref NF 0000085763 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763	132.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000085763 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763		116.160,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000085763 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763		14.520,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000085763 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 85763		1.320,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000000777 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777	1.280,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000777 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777		1.280,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000625232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000625232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		33.280,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000625643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.689,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000625643 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.689,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001502458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	56.919,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001502458 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		56.919,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001397927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	26.556,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001397927 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		26.556,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000175789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	133.227,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000175789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		133.227,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000035781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	26.980,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000035781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		26.980,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002131 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.746,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002131 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES -		1.746,50

EIRELI - MAT. HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000104879 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000104879 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.195,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000056192 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3.522,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000056192 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	3.522,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000044102 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	11.942,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000044102 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	11.942,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000035341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.520,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
4	Ref NF 0000035391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	1.904,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS	1.904,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000035536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	14.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035536 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	14.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000035543 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	15.565,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000035543 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	15.565,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000034966 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	7.440,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000034966 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	7.440,08
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000006963 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006963 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. MANUTENÇÃO	1.904,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000003093 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	6.342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003093 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	6.342,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000021067 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.298,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021067 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.298,68
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000032472 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.218,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000032472 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.218,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000032690 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	822,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000032690 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	822,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000003660 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.772,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003660 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.772,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000104878 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	7.394,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000104878 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	7.394,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000011677 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.040,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011677 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.040,17

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001500896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.343,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001500896 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES		16.343,11
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000048448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 09/2021 REF NFS-e 48448	637,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000048448 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 09/2021 REF NFS-e 48448		637,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000244979 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 244979	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000244979 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 244979		2.379,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000247736 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 247736	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000247736 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 247736		2.379,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000253395 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 253395	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000253395 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 253395		2.379,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	VLR Ref NF 0000249437 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249437	1.148,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000249437 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249437		1.148,55
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021	2.276,61	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021		2.276,61
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - OUTUBRO 2021	2.481,38	
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - OUTUBRO 2021		2.481,38
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157306 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157306	484,57	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157306 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157306		484,57
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157305 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305	14.515,98	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157305 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305		14.515,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157253 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253	1.727,87	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0003157253 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253		1.727,87
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO ANUAL DEVIDO A ASSINATURA DE CONTRATO .		207.407,92
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO ANUAL DEVIDO A ASSINATURA DE CONTRATO .	207.407,92	
		-----	-----
Total do Dia:		1.428.781,06	1.428.781,06
***** 02/11/2021 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	16.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112		16.351,00

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000112 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112		249,00
		-----	-----
		Total do Dia:	16.600,00 16.600,00
***** 03/11/2021 *****			
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021	140.787,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1322 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021		140.787,90
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363891 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	117,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363891 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		117,15
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363884 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	125,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363884 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		125,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000001937 - MEDICAMENTOS	350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000001937 - MEDICAMENTOS		350,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 12355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.203,30	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 12355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		10.203,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 12356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	9.276,44	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 12356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		9.276,44
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	19.479,74	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		19.479,74
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	160.860,78	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		160.860,78
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
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
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000086 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86	57.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000086 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86		57.001,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000086 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 86		868,05
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	113.370,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48		96.365,22
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000048 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		12.470,79

REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A

12/07/2021 - REF. NFS-E 48

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48		3.401,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000048 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48		1.133,71
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000928 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928	26.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000928 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928		26.656,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003454 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/21 a 19/10/2021 REF NFS-e 3454	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003454 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/09/21 a 19/10/2021 REF NFS-e 3454		700,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000025842 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842	12.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025842 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842		12.158,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000025842 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25842		185,16
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VLR Ref NF 0000022608 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022608 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608		1.182,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000022608 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608		18,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000100248 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE REF 10/2021 NFS-e 100248	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000100248 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE REF 10/2021 NFS-e 100248		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VLR Ref NF 0000100250 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL REF 10/2021 NFS-e 100250	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000100250 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE G SUITE BUSINESS ANUAL REF 10/2021 NFS-e 100250		4.943,25
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000000890 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 890	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000890 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 890		6.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000176133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	560,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000176133 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		560,50
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 0000002626 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2626	63.355,27	



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002626 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2626		63.355,27
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000745 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.563,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000745 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		9.563,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	Ref NF 0000000746 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.133,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000746 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		7.133,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	6.501.919,12	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021		6.501.919,12
		-----	-----
Total do Dia:		7.147.118,19	7.147.118,19
***** 04/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000735 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.873,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000735-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000735 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.873,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020957-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020957 - GASES HOSPITALARES	251,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020957-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020957 - GASES HOSPITALARES		251,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020701 - GASES HOSPITALARES	266,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020701-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020701 - GASES HOSPITALARES		266,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020916-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020916 - GASES HOSPITALARES	39,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020916-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020916 - GASES HOSPITALARES		39,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020935 - GASES HOSPITALARES	72,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020935 - GASES HOSPITALARES		72,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020718 - GASES HOSPITALARES	194,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020718-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020718 - GASES HOSPITALARES		194,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020760 - GASES HOSPITALARES	325,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020760-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020760 - GASES HOSPITALARES		325,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000064065-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064065 - MAT. LABORATÓRIO	3.602,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000064065-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064065 - MAT. LABORATÓRIO		3.602,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160656-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. 07/2021- REF. FATURA	971,04	

160656			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160656-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. 07/2021- REF. FATURA 160656		971,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001368 - GASES HOSPITALARES	5.006,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001368-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001368 - GASES HOSPITALARES		5.006,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000736 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.243,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000736 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.243,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020615-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020615 - GASES HOSPITALARES	183,38	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020615-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020615 - GASES HOSPITALARES		183,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020434-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020434 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020434-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020434 - ÓRTESES E PRÓTESES		196,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020468-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020468 - GASES HOSPITALARES	267,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020468-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020468 - GASES HOSPITALARES		267,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020500-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020500 - GASES HOSPITALARES	105,27	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020500-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020500 - GASES HOSPITALARES		105,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020501-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020501 - GASES HOSPITALARES	17,54	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020501-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020501 - GASES HOSPITALARES		17,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020517-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020517 - GASES HOSPITALARES	210,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020517-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020517 - GASES HOSPITALARES		210,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001414 - GASES HOSPITALARES	5.396,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001414 - GASES HOSPITALARES		5.396,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020554-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020554 - GASES HOSPITALARES	280,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020554-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020554 - GASES HOSPITALARES		280,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020653-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020653 - GASES HOSPITALARES	179,26	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020653-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020653 - GASES HOSPITALARES		179,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000064128-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064128 - MAT. LABORATÓRIO	810,12	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064128-B - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064128 - MAT. LABORATÓRIIO	810,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064130-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064130 - MAT. LABORATÓRIO	517,54
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000064130-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000064130 - MAT. LABORATÓRIO	517,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 3217	12.700,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 3217	12.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009390/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/08/2021 A 01/09/2021 REF NFS-e 9390	6.086,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009390/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/08/2021 A 01/09/2021 REF NFS-e 9390	6.086,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000069 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 69	312.525,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000069 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 69	312.525,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 1502	15.950,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001502/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 1502	15.950,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045254/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 09/2021 REF NFS-45254	1.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045254/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 09/2021 REF NFS-45254	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005864/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5864	21.105,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005864/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5864	21.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047985/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANÁLISE EM 08/2021 REF NFS-e 47985	622,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047985/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇO DE ANÁLISE EM 08/2021 REF NFS-e 47985	593,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000047985/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	28,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027742-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.451,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027742-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.451,22

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000730 - ENXOVAIS	5.753,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000730-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000730 - ENXOVAIS	5.753,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000732 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.741,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000732 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.741,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000733 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.744,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000733-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000733 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000734 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.269,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000734-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000734 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.269,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000606019/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000606019/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 606019	792,07	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000606019/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000737 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.258,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000737-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000737 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.258,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.260,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09/2021 REF NFS-e 1956	15,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001956/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09/2021 REF NFS-e 1956	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001483 - GASES HOSPITALARES	6.306,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001483-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001483 - GASES HOSPITALARES	6.306,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020795-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020795 - GASES HOSPITALARES	124,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020795-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020795 - GASES HOSPITALARES	124,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020818-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020818 - GASES HOSPITALARES	251,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020818-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020818 - GASES HOSPITALARES	251,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020825-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020825 - GASES HOSPITALARES	124,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000020825-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020825 - GASES HOSPITALARES		124,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020871 - GASES HOSPITALARES	161,72	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020871 - GASES HOSPITALARES		161,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020914-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020914 - GASES HOSPITALARES	231,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020914-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020914 - GASES HOSPITALARES		231,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001459/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 1459	15.950,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001459/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 1459		15.950,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000611742/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000611742/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000611742/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021011-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021011 - GASES HOSPITALARES	286,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021011-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021011 - GASES HOSPITALARES		286,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021014 - GASES HOSPITALARES	111,29	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021014-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000021014 - GASES HOSPITALARES		111,29
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003817-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados Renata Fernandes	320,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003817-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Adiantamento com Empregados Renata Fernandes		320,00
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	458.878,86	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		458.878,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	161,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		161,28
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Ref NF 0000003817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Adiantamento com Empregados	320,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - Adiantamento com Empregados		320,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000003819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO	1.351,17	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000003819 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO		1.351,17
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 000000912 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS- 912	3.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000912 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		3.161,87

10/2021 REF NFS- 912		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000912 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS- 912	98,13
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000171 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000171 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000171 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	150,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	Ref NF 0000000072 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000072 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000072 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	150,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000003237 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 3237	12.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003237 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2021 NFS-e 3237	12.700,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
4	Ref NF 0000023472 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	16.757,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023472 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	16.506,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000023472 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	251,36
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
4	Ref NF 0000034793 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34793	6.682,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000034793 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34793	6.682,45
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0015973545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0015973545 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	Ref NF 0000045473 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 45473	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000045473 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 45473	1.800,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	Ref NF 0000002280 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 10/2021 REF NFS-e 2280	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002280 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 10/2021 REF NFS-e 2280	600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000002245 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	2.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002245 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	2.696,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000001216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1216	1.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001216 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1216	1.272,00

\*\*\*\*\* 05/11/2021 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000087 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	141.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000087 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87		139.623,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000087 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87		2.126,25
4.02.05.01.001	Passagens		
4	Ref NF 0000028377 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.638,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000028377 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		3.638,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000003279 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003279 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279		6.304,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003279 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279		96,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	286.323,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249		244.973,36
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000249 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249		29.897,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249		8.589,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000249 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249		2.863,24
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000002476 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002476 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476		1.800,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000003581 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581	407,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003581 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581		407,55
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000003582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582	15.461,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582		15.206,14
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000003582 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582		255,11
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24hs EM 10/2021 REF RECIBO 08	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000008 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24hs EM 10/2021 REF RECIBO 08		10.000,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000623022 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000623022 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022		831,31

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000623022 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022		12,66
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000001256 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1256	7.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001256 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1256		7.042,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001256 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1256		107,25
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021694 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	70,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021694 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		70,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	231,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021691 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		231,90
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000076643 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76643	642,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000076643 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76643		642,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000743 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	857,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000743 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES		857,90
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002559 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559	38.887,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002559 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559		37.720,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002559 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 10/2021 REF NFS-e 2559		1.166,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VLR Ref NF 0000005552 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOWFWARE REF 10/2021 NFS-e 5552	7.330,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005552 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOWFWARE REF 10/2021 NFS-e 5552		7.220,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000005552 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - PR-05861-58L1 - ALUGUEL DE SOWFWARE REF 10/2021 NFS-e 5552		109,95
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213	98.065,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213		83.356,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000004213 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213		10.787,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213		2.941,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004213 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 10/2021 REF NFS-e 4213		980,66
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 -	264.817,01	



REF. NFS-E 49		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	219.798,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000049 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	29.129,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	13.240,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000049 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE COMBATE A INCENDIO - REF.10/09/2021 A 28/10/2021 - REF. NFS-E 49	2.648,17
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Recebimento Antecipado N° 112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.	4.636.168,81
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
4	BAIXA Recebimento Antecipado N° 112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.	4.636.168,81
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	BAIXA Recebimento Antecipado N° 1112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.	45.157,63
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
4	BAIXA Recebimento Antecipado N° 1112021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE DEZEMBRO/2021.	45.157,63
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021.	1.336.608,83
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021	1.336.608,83
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
4	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.	78.028,29
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.	78.028,29
		-----
Total do Dia:		6.980.642,23
		-----
***** 06/11/2021 *****		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000021699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	105,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021699 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	105,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000162415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO FATURA 162415	961,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000162415 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO FATURA 162415	961,52
		-----
Total do Dia:		1.067,25
		-----
***** 07/11/2021 *****		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	3.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	2.991,30
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000000180 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	389,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	106,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000180 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	53,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	41.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	39.412,85

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179		1.238,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000179 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179		619,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	256.965,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177		245.401,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177		7.708,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000177 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177		3.854,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178		6.126,25
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000178 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178		797,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178		217,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000178 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178		108,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000001739 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.008,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001739 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.008,00
		Total do Dia:	310.033,00
			310.033,00
***** 08/11/2021 *****			
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1732 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	28,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1732 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3		28,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1734 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	438,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1734 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3		438,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1736 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	511,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1736 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3		511,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	5.998,00	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		5.998,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003819-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO	1.351,17	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003819-A - INSTITUTO DE GESTAO E		1.351,17

HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO HEAPA - AGRIPINO NETO

2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	Baixa GRRF Nº 5891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	785,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF Nº 5891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		785,14
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.998,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		5.998,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.761,40	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.761,40
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000001017 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017	142.183,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001017 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017		124.410,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000001017 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017		15.640,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001017 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1017		2.132,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009537 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537	5.936,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009537 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537		5.936,06
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 235	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 235		14.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000009538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/09 a 31/10/2021 REF NFS-e 9538	4.980,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009538 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 30/09 a 31/10/2021 REF NFS-e 9538		4.980,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004421 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004421 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		4.760,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	VLR Ref NF 0000030886 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30886	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000030886 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30886		200,00
		-----	-----
Total do Dia:		194.932,13	194.932,13
***** 09/11/2021 *****			
4	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007132642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021	4.080,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc Nº 0007132642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	768,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos Nº 0007132642-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021		4.848,98
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		

4	Baixa Custas Trabalhistas Nº 5000122111084 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00105054320215180081 - ANDRE LUIS ROMANCINI	8.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas Nº 5000122111084 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00105054320215180081 - ANDRE LUIS ROMANCINI	8.000,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.200,15
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.200,15
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.351,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO	1.351,17
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000021910 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA REF NFS-e 21910	2.121,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021910 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO - TAXA ONA REF NFS-e 21910	2.121,75
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
4	Ref NF 0000000074 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000074 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000001979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001979 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	75,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000442 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	243.214,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000442 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	239.566,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000442 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	3.648,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000561 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	178.533,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000561 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	175.855,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000000561 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	2.678,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
4	Ref NF 0000010906 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	8.058,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000010906 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	8.058,13
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000018866 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000018866 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.950,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000006882 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 6882	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006882 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - APARELHO DE ANESTESIA NFS-e 6882	700,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
4	Ref NF 0000010562 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS E IMPRESSORAS EM 10/2021 REF DEMONSTRATIVO 10562	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000010562 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS E	300,00

		-----	-----
		Total do Dia:	772.679,29
		772.679,29	772.679,29
***** 10/11/2021 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000009909-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000009909 - MAT HOSPITALAR	591,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000009909-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000009909 - MAT HOSPITALAR		591,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003977-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	525,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003977-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		525,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003619 - DIETAS ENTERAIS	3.932,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003619 - DIETAS ENTERAIS		3.932,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003697-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003697 - DIETAS ENTERAIS	1.329,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003697-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003697 - DIETAS ENTERAIS		1.329,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046406-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046406 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.238,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046406-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046406 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.238,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046501-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.733,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000046501-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.733,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003978-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		527,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	525,46	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		525,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003977-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	525,47	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003977-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003977 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		525,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.665,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001248-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS	520,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004613-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003978-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	527,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003978-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		527,75

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010829/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829	3.299,79	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010829/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 10829		3.299,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004613-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS	520,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004613-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004613-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS	520,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004613-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004613 - DIETAS ENTERAIS		520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004703-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004703-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004703-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004703-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004703 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	439,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004665-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		439,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004665-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	439,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004665-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004665 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		439,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004664-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004664-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004664-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004664-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037058-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037058 - MAT. LABORATÓRIO	4.318,68	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037058-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037058 - MAT. LABORATÓRIO		4.318,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 51	15.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM		15.000,00

10/2021 REF NFS-e 51		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000172795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.316,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000172795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.316,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 5919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.790,37
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 5919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.790,37
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 5921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	4.070,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 5921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	4.070,16
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2021 - HEAPA	22.482,39
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 10/2021 - HEAPA	22.482,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1389 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	44.620,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1389 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2021 Períodos: 3	44.620,80
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.780,31
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.780,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.098,83
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.098,83
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.578,77
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.578,77
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO	3.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE RECURSO	3.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.852.850,08
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.852.850,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	80,64
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	80,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	2,85
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	22.457,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	22.457,91
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
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000002154 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.100,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000002154 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.100,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000123 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000123 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123		96.530,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000123 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 123		1.470,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 3000439629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021 FATURA 3000439629	30.633,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000439629 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021 FATURA 3000439629		30.633,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000021740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	250,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000021740 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		250,33
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000069762 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2021 a 04/11/2021	12.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000069762 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/10/2021 a 04/11/2021		12.800,00
		-----	-----
		Total do Dia:	6.171.266,79 6.171.266,79
***** 11/11/2021 *****			
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020	1.133,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 NFFST 7400020		1.133,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	13.369,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS		13.369,31
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO	12.998,49	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICO		12.998,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	387,60	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		387,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.503,11	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.503,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000113 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RE NFS-e 113	12.516,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000113 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RE NFS-e 113		12.516,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000005226 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5226	6.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005226 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE TI EM 10/2021 REF NFS-e 5226		6.590,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000176971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	864,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000176971 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		864,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000001544 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO REF NFS-E 1544	14.715,62	



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001544 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO REF NFS-E 1544		14.715,62
		-----	-----
		Total do Dia:	77.079,23
			77.079,23
***** 12/11/2021 *****			
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059665/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59665	25,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059665/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59665		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005114/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5114	6.590,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005114/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5114		6.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009518/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 9518	5.843,58	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009518/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 9518		5.843,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000093/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 93	49.950,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000093/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 93		49.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020845-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020845 - GASES HOSPITALARES	251,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000020845-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020845 - GASES HOSPITALARES		251,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010713 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.661,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010713 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		4.661,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF 09/2021 NFS-e 1119 DESCONTO R\$ 135,05 QUE CONSTA NA NFS-e	2.701,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF 09/2021 NFS-e 1119 DESCONTO R\$ 135,05 QUE CONSTA NA NFS-e		2.565,95
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000001119/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // [HIS		135,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 17863	3.477,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 17863		3.477,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029630/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 09/2021 REF NFS-e 29630	844,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029630/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 09/2021 REF NFS-e		844,51

29630			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005053/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2021 REF NFS-e 5053	8.980,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005053/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2021 REF NFS-e 5053		8.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060632/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60632	25,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060632/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60632		25,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071116/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71116	663,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071116/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71116		632,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000071116/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		30,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002269/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SRVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 2269	350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002269/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SRVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 2269		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022175/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2021 NFS 22175	1.182,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022175/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 09/2021 NFS 22175		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000022175/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034756-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34756	5.596,02	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034756-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34756		5.596,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000421/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000421/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 421		10.000,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.315,15	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		10.315,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444252-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS	3.400,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0000444252-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	170,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000444252-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL		3.570,00

S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000444252-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	3.400,00
S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 0000444252-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	170,00
S A // [HIS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000444252-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	3.570,00
S A // Ref. NF 0000444252 - MEDICAMENTOS		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.112,31
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.112,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	53,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	53,76
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10.317,05
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10.317,05
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
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica	
4	Ref NF 0000000167 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	32.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000167 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	32.875,00
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos	
4	Ref NF 0000000109 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 109	40.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000109 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 109	40.900,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	Ref NF 0000011036 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e 11036	6.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011036 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e 11036	6.476,73
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000011036 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2020 REF NFS-e 11036	271,27
		-----
Total do Dia:		317.603,40
		-----
***** 16/11/2021 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001125 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	836,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001125 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	836,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001132 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001132 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009391/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 9391	5.630,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009391/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 9391	5.630,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001140 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001140-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001140 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	740,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001146-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001146 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	703,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001146-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001146 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		703,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009469/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 31/08/2021 e 30/09/2021 REF NFS-e 9469	6.097,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009469/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 31/08/2021 e 30/09/2021 REF NFS-e 9469		6.097,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001152 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001152 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		895,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001160 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	421,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001160-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001160 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		421,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021910/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA REF NFS-e 21910	2.121,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021910/01 - ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO // TAXA ONA REF NFS-e 21910		2.121,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096875/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96875	300,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096875/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96875		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000096875/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096874/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96874	4.943,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096874/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96874		4.943,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	3.054,16	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		3.054,16
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.584,73	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		26.584,73
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	3.054,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		3.054,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	26,88	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		26,88

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000463 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - Ç	854,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000463 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - Ç		830,91
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000463 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA - Ç		23,14
		-----	-----
Total do Dia:		57.092,57	57.092,57
***** 17/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 759	673,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 759		673,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002847-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 09/2021 NOTA DE DEBITO N° 2847	5.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002847-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 09/2021 NOTA DE DEBITO N° 2847		5.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS- 899	3.161,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS- 899		3.161,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000617380/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS- 617380	831,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000617380/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS- 617380		792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000617380/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE QUALIDADE REF NFS-E 771	673,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000771/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SISTEMA DE QUALIDADE REF NFS-E 771		673,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 Hs EM 09/2021 REF RECIBO 07	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24 Hs EM 09/2021 REF RECIBO 07		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/2021 REF NFS-e 1425	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/2021 REF NFS-e 1425		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001426/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/2021 REF NFS-e 1426	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001426/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/2021 REF NFS-e 1426		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000074 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000074 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 74	306.326,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002844-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 RREF NOTA DE DEBITO 2844	5.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002844-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 RREF NOTA DE DEBITO 2844	5.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002845-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 2845	5.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002845-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // ALUGUEL MENSAL DE EQUIPAMENTO EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 2845	5.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020378 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.668,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020378-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020378 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.668,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020531-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020531 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.999,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020531-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020531 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.999,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020530-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020530 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	290,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020530-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000020530 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	290,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045065/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45065	1.800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045065/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45065	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867	3.161,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867	3.161,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007780-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7780	1.980,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007780-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7780	1.980,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANALISE DO AR REF NFS-e 14686	1.400,47
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE ANALISE DO AR REF NFS-e 14686	1.400,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001376427-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001376427-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 6000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.640,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 6000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.640,93
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 6005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	1.690,21

nov/2021 Per: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 6005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.690,21
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
4	Baixa GRRF N° 6006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.632,15
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 6006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.632,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.812,43
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.812,43
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	5.665,44
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	5.665,44
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	8.647,23
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	8.647,23
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.496,76
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Liquido de Rescisão N° 12409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.496,76
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	380.910,60
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	380.910,60
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.621,86
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.621,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	57,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	57,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,80
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	Ref NF 000000108 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	37.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000108 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	36.648,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 000000108 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO ELÉTRICA NFS-e 108	751,74
Total do Dia:		819.896,11
		819.896,11
***** 18/11/2021 *****		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000032111174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00102554120205180082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA	2.100,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000032111174 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00102554120205180082 - ELLEN CRISTINA MARTINS FRANCA	2.100,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 875 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	182.823,26

REF 10.2021			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 875 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC		182.823,26
REF 10.2021			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 40 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 10.2021	1.815,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 40 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS REF 10.2021		1.815,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	22.622,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		22.622,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 40 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 10.2021	8.377,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 40 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS REF 10.2021		8.377,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 822 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	2.062,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 822 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021		2.062,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000459240-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	8.997,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000459240-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS		8.997,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033432 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.603,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033432-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033432 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		24.603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	346,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		346,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000551 - MAT. LIMPEZA	2.214,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000551 - MAT. LIMPEZA		2.214,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018692 - MAT. MANUTENÇÃO	443,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018692 - MAT. MANUTENÇÃO		443,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000208497-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000208497-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES		16.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000208497-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000208497-B - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES		16.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000208497-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES	16.720,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000208497-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208497 - MAT. HOSPITALARES		16.720,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



4	Baixa NF Estadual N° 0000208092-D - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	15.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000208092-D - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	15.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000210639-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000210639 - MEDICAMENTOS	10.878,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000210639-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000210639 - MEDICAMENTOS	10.878,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002420-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002420 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.647,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002420-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002420 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.647,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011435 - MAT. HOSPITALARES	314,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011435-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011435 - MAT. HOSPITALARES	314,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513191 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513191-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513191 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513253 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513253-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513253 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514182 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514182-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514182 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514170 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514170 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514173 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514173 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011443 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.324,70
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011443-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011443 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.324,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514177 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514177-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514177 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514188 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514188 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514192 - ÓRTESES E PRÓTESES	483,71
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000514192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		483,71
	Ref. NF 0000514192 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	183,81	
	Ref. NF 0000514201 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		183,81
	Ref. NF 0000514201 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58	
	Ref. NF 0000514211 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		936,58
	Ref. NF 0000514211 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.179,24	
	Ref. NF 0000514338 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514338-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.179,24
	Ref. NF 0000514338 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	19.320,66	
	Ref. NF 0000019348 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		19.320,66
	Ref. NF 0000019348 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.370,31	
	Ref. NF 0000514343 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514343-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.370,31
	Ref. NF 0000514343 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019429-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	18.006,74	
	Ref. NF 0000019429 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019429-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		18.006,74
	Ref. NF 0000019429 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	23.169,30	
	Ref. NF 0000019555 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 16.400,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19804		
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000019555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS		16.400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019555-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		6.769,30
	Ref. NF 0000019555 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 16.400,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19804		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000738 - ENXOVAIS	7.236,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000738-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000738 - ENXOVAIS		7.236,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000739 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.238,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000739-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000739 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.238,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018849 - MAT. LABORATÓRIO	2.030,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000018849-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018849 - MAT. LABORATÓRIO		2.030,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	203,82	
	Ref. NF 0000514348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		203,82
	Ref. NF 0000514348 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.365,87	
	Ref. NF 0000514351 - ÓRTESES E PRÓTESES		

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514351-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514351 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.365,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011463-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011463 - MEDICAMENTOS	2.807,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000011463-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011463 - MEDICAMENTOS	2.807,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010782 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.578,94
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010782 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	7.578,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000740 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.346,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000740-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000740 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.346,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000032538-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032538 - MAT. HOSPITALARES	760,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000032538-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032538 - MAT. HOSPITALARES	760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000033433-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033433 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000033433-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033433 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000033434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.244,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000033434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033434 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.244,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000032253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.476,20
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000032253-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.476,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000002329-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000002329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.552,43
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000002329-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000002329 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.552,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000459240-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	8.997,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000459240-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459240 - MEDICAMENTOS	8.997,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000453150-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453150 - MAT. HOSPITALARES	102,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000453150-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453150 - MAT. HOSPITALARES	102,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000453417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453417 - MEDICAMENTOS	592,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000453417-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000453417 - MEDICAMENTOS	592,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000002386-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 000002386 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.288,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000002386-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 000002386 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.288,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033225-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033225 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.991,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033225-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033225 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		29.991,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033276-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033276 - MAT. HOSPITALARES	1.667,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033276-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033276 - MAT. HOSPITALARES		1.667,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000120056-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000120056-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		309,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033564 - MEDICAMENTOS	1.908,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000033564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033564 - MEDICAMENTOS		1.908,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274701-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274701 - MAT. HOSPITALARES	15.523,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000274701-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274701 - MAT. HOSPITALARES		15.523,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275653-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000275653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.495,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000275653-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000275653 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276268-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276268-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276268 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276658-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.796,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000276658-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000276658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.796,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011308-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.511,42	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011308-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		14.511,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227142-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000227142 - MAT. HOSPITALARES	8.495,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000227142-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000227142 - MAT. HOSPITALARES		8.495,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000741 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.192,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000741-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000741 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514228 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514228 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514229 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92	

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514229 - ÓRTESES E PRÓTESES		102,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514232 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514232-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514232 - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514234 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514234 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514255 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514255 - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390553-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000390553 - MAT. HOSPITALARES	1.495,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000390553-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000390553 - MAT. HOSPITALARES		1.495,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000278699-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278699 - MAT. HOSPITALARES	3.398,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000278699-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278699 - MAT. HOSPITALARES		3.398,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000280392-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000280392 - MAT. HOSPITALARES	17.338,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000280392-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000280392 - MAT. HOSPITALARES		17.338,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.807,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011444 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.807,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202154/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM 09/2021 REF NFS-e 202154	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202154/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM 09/2021 REF NFS-e 202154		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	698,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		698,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514260 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514260 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000116119-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116119 - MAT HOSPITALAR	4.380,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000116119-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000116119 - MAT HOSPITALAR		4.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514261 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000514261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		52,00
	Ref. NF 0000514261 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019258-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	7.944,96	
	Ref. NF 0000019258 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000019258-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		7.944,96
	Ref. NF 0000019258 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	55,42	
	Ref. NF 0000514265 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		55,42
	Ref. NF 0000514265 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	46,02	
	Ref. NF 0000514270 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		46,02
	Ref. NF 0000514270 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.846,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011382-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.846,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	361,81	
	Ref. NF 0000514274 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		361,81
	Ref. NF 0000514274 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	936,58	
	Ref. NF 0000514275 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		936,58
	Ref. NF 0000514275 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	2.216,39	
	Ref. NF 0000514332 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		2.216,39
	Ref. NF 0000514332 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011469 - MEDICAMENTOS	27.370,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000011469-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011469 - MEDICAMENTOS		27.370,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028377-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.638,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028377-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.638,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979	75,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001979/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 28378 REF NFS-e 1979		75,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144	63.632,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2144		60.628,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002144/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.003,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003279/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.304,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003279/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3279	6.006,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000003279/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	244.973,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 249	231.972,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000249/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	13.000,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513038 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513038 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000512992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000512992 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000512992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000512992 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513144 - ÓRTESES E PRÓTESES	990,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513144-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513144 - ÓRTESES E PRÓTESES	990,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513187 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.282,84
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000513187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000513187 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.282,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT. HOSPITALARES	308,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000001621-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001621 - MAT. HOSPITALARES	308,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514355 - ÓRTESES E PRÓTESES	508,45
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514355-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514355 - ÓRTESES E PRÓTESES	508,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514356 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514356 - ÓRTESES E PRÓTESES	248,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514359 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514359 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514360 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.491,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000514360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514360 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.491,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

4	Baixa NF Estadual N° 0000514364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	1.930,62	
	Ref. NF 0000514364 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514364-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		1.930,62
	Ref. NF 0000514364 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	914,71	
	Ref. NF 0000514366 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514366-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		914,71
	Ref. NF 0000514366 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	61,76	
	Ref. NF 0000514367 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514367-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		61,76
	Ref. NF 0000514367 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	8,05	
	Ref. NF 0000514814 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000514814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //		8,05
	Ref. NF 0000514814 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.499,45	
	SSA // Líquido de Férias THATIELY FEITOSA - Competência: nov/2021		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Ferias N° 3269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		2.499,45
	SSA // Líquido de Férias THATIELY FEITOSA - Competência: nov/2021		
	Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	971.694,51	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		971.694,51
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	308,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		308,81
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO	2.495,16	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		2.495,16
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		0,95
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0005029109 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109	14.508,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005029109 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109		14.508,96
		-----	-----
	Total do Dia:	1.995.595,64	1.995.595,64
***** 22/11/2021 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000121630-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP	5.335,00	
	LTDA // Ref. NF 0000121630 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000121630-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP		5.335,00
	LTDA // Ref. NF 0000121630 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES	386,00	
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000496 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000496-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES		386,00
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000496 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010968/01 - REKUPERAR	8.118,95	
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
	09/2021 REF NFS-e 10968		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010968/01 - REKUPERAR		8.118,95
	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
	09/2021 REF NFS-e 10968		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - MUNDO	8.161,89	



DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 977		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000977/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 977	8.161,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928	26.656,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000928/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 10/2021 REF NFS-e 928	26.656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,32
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000134612-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000134612-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134612 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	345,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000135001-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135001 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000135001-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135001 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000135021-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135021 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.677,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000135021-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135021 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.677,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000135030-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135030 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000135030-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135030 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	583,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000520-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000520 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	583,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.133,52
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000523 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.133,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000828/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 07/2021 - REF. NFS-E 828	3.161,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000828/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS - REF. 07/2021 - REF. NFS-E 828	3.161,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000131341-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - Desconto R\$ 21.000,00 Ref Pagamento em Duplicidade da NF 20268	65.592,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000131341-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131341 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - Desconto R\$ 21.000,00 Ref Pagamento em Duplicidade da NF 20268	44.592,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
4	Desconto Doc N° 0000131341-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	21.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157422/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 3157422	92,65	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157422/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 3157422		92,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000978/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 978	10.132,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000978/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 09/2021 REF NF-e 978		10.132,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000528 - 1	2.190,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000528 - 1		2.190,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000131584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000131584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.328,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE LIMPEZA	564,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000483-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE LIMPEZA		564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000480 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.128,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000480-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000480 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	482,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000493 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		482,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001401-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001401 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		344,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.516,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000498 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.516,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002154 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.100,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002154-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002154 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157253/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253	1.727,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157253/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENEROS REF 10/2021 NF 3157253		1.727,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157305/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305	14.515,98	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157305/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2021 NF 3157305		14.515,98
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

4	Baixa GRRF N° 6032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.478,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 6032 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.478,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973545-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2021 N° NFST 15973545	585,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 2633913061-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2633913061 - ÁGUA E ESGOTO - REF 04/2018	26.318,10
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 2633913061-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2633913061 - ÁGUA E ESGOTO - REF 04/2018	26.318,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 12428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	13.494,28
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 12428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	13.494,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF ACORDO 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5	15.637,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF ACORDO 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5	15.637,33
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 020809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5	501.029,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 020809001101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101405-37.2020.8.09.0011 PARC 5	501.029,33
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. DEV. DE RATEIO INSS DA COMPETENCIA 10/2021 HEAPA	64.030,14
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. DEV. DE RATEIO INSS DA COMPETENCIA 10/2021 HEAPA	64.030,14
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	784.764,01
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	784.764,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	87,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	87,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIF BANCARIA	5,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIF BANCARIA	5,80
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	13.494,28
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE P PAGAMENTO DE RESCISAO	13.494,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	0,95
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
4	Ref NF 0000003835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - RELATÓRIO DE DESPESAS - RENATA DIAS	412,42
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Ref NF 0000003835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - RELATÓRIO DE DESPESAS - RENATA DIAS	412,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	Baixa GPS Folha N° 967 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2021	64.030,14
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades	
4	Baixa GPS Folha N° 967 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	64.030,14

		-----	-----
		Total do Dia:	1.668.465,81      1.668.465,81
***** 23/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002418/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2418	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002418/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2418		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002433/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2433	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002433/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2433		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2457	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002457/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2457		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002476/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002476/01 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2476		1.800,00
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS DE HEAPA	74.595,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS DE HEAPA		74.595,61
4	REF RESGATE INVEST FACIL	81.809,05	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		81.809,05
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
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000013135 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO E REPARACAO MONITOR DIXTAL REF 11/2021 NFS-e 13135	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000013135 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MANUTENCAO E REPARACAO MONITOR DIXTAL REF 11/2021 NFS-e 13135		620,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 10/2021	74.595,61	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 10/2021		74.595,61
		-----	-----
		Total do Dia:	238.833,71      238.833,71
***** 24/11/2021 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000055026-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.604,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000055026-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.604,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442	239.566,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 442		228.256,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000442/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.309,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180	2.991,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 180		2.826,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000180/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		164,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179	39.412,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 179		37.493,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000179/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		1.919,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177	245.401,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 177		233.452,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000177/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		11.948,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178	6.126,25	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 178		5.789,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000178/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		337,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022608/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608	1.182,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022608/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 10/2021 NFS 22608		1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000022608/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		55,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003581/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581	407,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003581/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3581		407,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582	15.206,14	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003582/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS- 3582		15.206,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA	10.000,00	

E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24Hs EM 10/2021 REF RECIBO 08		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000008-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 24Hs EM 10/2021 REF RECIBO 08	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797	1.280,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM 10/2021 REF NF-e 797	1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000008701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000087 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	139.623,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000008701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000087 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	134.449,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000008701 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	5.173,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	16.351,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 112	15.579,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000112/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	771,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000623022/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	831,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000623022/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS- 623022	792,06
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000623022/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	175.855,04
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000561/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 561	167.553,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000561/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	8.301,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	96.365,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF.19/02/2021 A 12/07/2021 - REF. NFS-E 48	91.093,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000048/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	5.271,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000743 - ENXOVAIS	7.821,00

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000743 - ENXOVAIS		7.821,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000744 - ENXOVAIS	4.605,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000744-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000744 - ENXOVAIS		4.605,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 171		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000171/01 - 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° 0000003227/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	12.700,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.		12.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003531/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS- 3532	207,86	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003531/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS- 3532		207,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS-e 3532	14.397,64	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 09/2021 REF NFS-e 3532		14.397,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 09/2021 REF NFS-e 2555	37.720,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002555/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 09/2021 REF NFS-e 2555		37.720,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000096169-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000096169 - MEDICAMENTOS	3.344,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000096169-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000096169 - MEDICAMENTOS		3.344,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776	1.280,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 776		1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778	1.280,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 778		1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779	1.280,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS DE TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 779		1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167	32.875,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000167/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 167		32.875,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009537/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537	5.936,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009537/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 10/2021 NFS-e 9537		5.936,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030128/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128	844,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030128/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO EM 10/2021 REF NFS-e 30128		844,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023472/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472	16.506,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023472/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 23472		15.726,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000023472/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		779,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976	21.105,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005976/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5976		21.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005029109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109	14.508,96	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005029109-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 11/2021 BOLETO 5029109		14.508,96
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112622 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112622 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	217,44	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112622 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112622 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		217,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777	1.280,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/06 A 25/07/2021 NF 777		1.280,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 4479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.647,31	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 4479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2021 Períodos: 2		7.647,31
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE DE RECURSO		3.000.000,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		



4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE DE RECURSO		3.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.857.185,62	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.857.185,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	97,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		97,13
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	7.641,31	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		7.641,31
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	REF RESGATE AUTOMATICO	1.318.717,56	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		1.318.717,56
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	32,60	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		32,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	25,65	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		25,65
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF DEVOLUCAO DARE - 117985220155180082	354,41	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	DEVOLUCAO DARE		354,41
		-----	-----
	Total do Dia:	7.373.691,63	7.373.691,63

\*\*\*\*\* 25/11/2021 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 10/2021 NFS-e 72		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000072/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 3300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	80.252,86	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 3300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HEAPA 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		80.252,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
4	Baixa Líquido de Férias N° 3288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias PRICILLA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	2.504,18	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 3288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias PRICILLA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.504,18
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.142,65	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.142,65
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	82.757,04	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		82.757,04
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
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		

4	REF RESGATE AUTOMATICO	23,75	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		23,75
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
4	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	23,75	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		23,75
		-----	-----
Total do Dia:		267.652,84	267.652,84
***** 26/11/2021 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000036165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036165 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		532,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000237 - BPE LOCAOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE COLETA DE REDIDUO EM 10/2021 REF NFS-e 237	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000237 - BPE LOCAOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE COLETA DE REDIDUO EM 10/2021 REF NFS-e 237		700,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.	86.130,50	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.		86.130,50
		-----	-----
Total do Dia:		87.362,50	87.362,50
***** 29/11/2021 *****			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000142111250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA	2.583,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Custas Trabalhistas N° 5000142111250 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA		2.583,08
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.583,08	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.583,08
		-----	-----
Total do Dia:		5.166,16	5.166,16
***** 30/11/2021 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021		277.999,77
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	277.999,77	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
4	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021		73.290,85
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
4	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	73.290,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2018 REF NFS-E N213	149.325,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 09/2018 REF NFS-E N213		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000213/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2019 REF NFS-E N 248	149.325,00	

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2019 REF NFS-E N 248		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000248/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 03/2019 REF NFS-e N 254	149.325,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 03/2019 REF NFS-e N 254		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000254/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 05/2019 REF NFS-e N 268	149.325,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 05/2019 REF NFS-e N 268		141.652,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000268/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		7.672,50
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		16.562,81
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	16.562,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		14.782,23
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	14.782,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		9.110,70
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.110,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		7.273,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.273,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		6.319,94
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.319,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		5.708,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.708,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		4.502,55
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	4.502,55	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		4.070,15
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF		4.070,15
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		3.790,37
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF		3.790,37
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.220,21
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.220,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.192,49
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.192,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		3.060,75

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.060,75	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		2.478,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	2.478,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.397,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.397,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		2.286,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.286,58	
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		1.851,29
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.851,29	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.690,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	1.690,20	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.640,92
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	1.640,92	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF		1.632,17
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	1.632,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.536,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.536,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.519,88
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.519,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.476,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.476,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.266,42
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.266,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.138,48
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.138,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.067,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.067,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		1.040,93
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	1.040,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		968,38
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	968,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		866,04
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	866,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		818,19
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	818,19	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

4	0020 GRRF		745,50
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	745,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		697,73
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	697,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		674,70
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	674,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		549,65
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	549,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		543,92
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	543,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		491,46
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	491,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		368,09
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	368,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		356,91
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	356,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		301,05
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	301,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		284,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	284,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		283,66
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	283,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		258,97
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	258,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		256,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	256,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		198,51
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	198,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		189,34
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	189,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		171,36
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	171,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		145,34
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	145,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal		119,40
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	119,40	
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,12	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		78,12

4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		18,35
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,23	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		16,23
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		13,86
4	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	160.355,62	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	135.989,65	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	79.827,78	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	58.329,51	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	55.796,71	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	55.150,50	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	34.461,08	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	31.562,82	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	30.146,21	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	24.521,87	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.761,96	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.823,65	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.635,68	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	19.050,86	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	17.499,95	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.941,77	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.313,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.795,44	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	14.848,94	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.129,13	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.837,86	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.277,56	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	11.244,12	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.587,17	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.244,93	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.601,23	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,94	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.399,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.137,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.052,03	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.685,19	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.411,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.340,64	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.728,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.713,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.423,99	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.408,07	
4	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	5.904,47	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.657,01	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.515,50	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.481,91	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.388,05	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.254,53
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.136,54
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.601,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.601,16
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.445,19
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.303,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.274,70
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.210,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.154,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.152,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.059,77
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.021,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.923,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.847,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.834,30
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	3.834,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.763,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.758,28
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.579,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.527,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.444,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.413,55
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.376,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.246,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.157,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.107,63
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.950,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.870,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.832,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.774,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.716,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.684,01
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.642,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	2.483,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.482,63
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.446,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.383,68
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.358,68

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.299,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.270,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.221,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	2.220,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.181,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.107,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.982,85
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.971,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.962,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.909,49
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.881,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.877,33
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.877,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.825,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.779,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.756,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.746,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.719,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.642,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.627,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.624,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.570,83
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.570,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.560,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.533,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.502,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.498,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.494,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.492,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.481,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.473,54
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.471,92
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.445,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.434,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.409,72



2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.384,29
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.370,35
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.368,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.368,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.361,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.315,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.308,66
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.282,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.199,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.180,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.178,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.177,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.144,28
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.090,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.072,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.071,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.052,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.033,33
4	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.033,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.015,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	1.015,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.010,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
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	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
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	991,20
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	978,49
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	944,07
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	888,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	880,89
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	878,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	875,00
4	0309 TRIÊNIO	870,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	827,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,43
4	0316 QUINQUENIO	821,17
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,65
4	0309 TRIÊNIO	785,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	766,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	760,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	745,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	744,21
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	742,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	740,54
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	735,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	720,17
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	714,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	700,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	687,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	660,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	640,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	638,46
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	606,72
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	605,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	604,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	602,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	586,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	570,92
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	566,40
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	563,88
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	562,20
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	555,86
4.02.01.02.009	Auxilio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	547,59
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	547,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	544,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	541,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	541,56

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TC MÊS VALOR	522,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	513,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13 Salário	
4	0048 13 SALÁRIO RESCISÃO	513,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	505,28
4	0411 ADC DE RESP TC MÊS VALOR	492,00
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62
4	0316 QUINQUENIO	475,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	471,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	464,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	445,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	438,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	436,22
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TC MÊS VALOR	424,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	419,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	414,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	385,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	384,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	383,46
2.01.03.03.005	Provisões s/13 Salário	
4	0071 13. SALÁRIO INDENIZADO	383,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	381,42
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	381,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRINIO	379,05
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	374,05
2.01.03.03.005	Provises s/13 Salário	
4	0071 13. SALÁRIO INDENIZADO	368,77
2.01.03.03.001	Provises s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MS	348,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	346,93
4	0309 TRINIO	340,31
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	335,69
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	330,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	308,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	305,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	291,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13 Salário	
4	0071 13. SALÁRIO INDENIZADO	287,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	283,20
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	282,85
4	0316 QUINQUENIO	275,26

4	0316 QUINQUENIO	267,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	258,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,83
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	250,96
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	250,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	248,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	245,44
4	0309 TRIÊNIO	244,14
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	238,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94
4	0316 QUINQUENIO	234,28
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	223,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	220,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	214,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	209,22
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,73
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	205,25
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,76
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	182,53
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,46
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	172,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	170,33
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	145,41
4	0316 QUINQUENIO	144,16
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	142,72
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	142,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	141,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	136,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	133,41
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	127,54

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	126,68
4	0309 TRIÊNIO	124,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,15
4	0071 13o. SALÁRIO INDEENIZADO	123,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	114,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	105,70
4	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	102,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	102,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	102,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	99,63
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	89,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	89,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0316 QUINQUENIO	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0316 QUINQUENIO	86,51
4	0316 QUINQUENIO	86,51
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51
4	0309 TRIÊNIO	86,50
4	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	85,13
4	0309 TRIÊNIO	84,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	84,33
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	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	75,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	74,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,45
4	0316 QUINQUENIO	68,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	60,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	60,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	51,91
4	0309 TRIÊNIO	51,91
4	0309 TRIÊNIO	51,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

4	0102 DSR	49,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	37,80	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	36,96	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0309 TRIÊNIO	35,82	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	35,63	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,07	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	20,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,18	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,40	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	13,67	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42	
4.02.01.01.009	Adicionais		
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13,37	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	12,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,49	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	8,45	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,75	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	3,99	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,85	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	3,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,23	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
4	0102 DSR	3,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,75	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,45	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,79	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,50	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,13	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		179.560,02
4	017 Líquido Folha Per3		154.603,70
4	017 Líquido Folha Per3		102.044,26
4	017 Líquido Folha Per3		70.923,63
4	017 Líquido Folha Per3		65.663,35
4	017 Líquido Folha Per3		62.615,58
4	017 Líquido Folha Per3		45.618,93
4	017 Líquido Folha Per3		35.166,44
4	017 Líquido Folha Per3		31.699,09
4	017 Líquido Folha Per3		31.080,66
4	017 Líquido Folha Per3		25.794,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21.274,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		20.416,65

4	017 Líquido Folha Per3	20.233,15
4	017 Líquido Folha Per3	19.980,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	18.472,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	17.527,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	15.361,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	14.555,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.892,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	13.874,16
4	017 Líquido Folha Per3	12.327,87
4	017 Líquido Folha Per3	12.300,90
4	017 Líquido Folha Per3	11.655,64
4	017 Líquido Folha Per3	10.571,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	9.571,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.099,24
4	017 Líquido Folha Per3	9.049,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.647,23
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.595,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	8.208,48
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.122,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.739,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.578,77
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.536,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.862,47
4	0003 I.N.S.S.	6.496,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.292,10
4	017 Líquido Folha Per3	6.226,71
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.059,11
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.998,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.934,80
4	017 Líquido Folha Per3	5.902,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.665,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	5.191,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	5.123,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.060,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.812,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.656,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.601,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.256,04
4.02.01.01.003	13º Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.828,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.818,07
4	017 Líquido Folha Per3	3.724,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.667,54
4	0003 I.N.S.S.	3.585,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.283,28

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.232,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.224,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.150,61
4	017 Líquido Folha Per3	3.073,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.006,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.947,99
4	017 Líquido Folha Per3	2.824,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.732,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.651,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.593,29
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.583,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.573,81
4	0004 I.R.R.F.	2.308,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.283,50
4	0003 I.N.S.S.	2.199,32
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.165,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.161,89
4	0004 I.R.R.F.	2.143,50
4	0004 I.R.R.F.	2.100,45
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.099,60
4	017 Líquido Folha Per3	2.042,54
4	017 Líquido Folha Per3	1.965,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.834,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.808,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.736,38
4.02.01.01.003	13º Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.706,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.671,97
4	0004 I.R.R.F.	1.614,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.596,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.577,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.565,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.564,28
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.545,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.488,22
4	0003 I.N.S.S.	1.439,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.425,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.400,44
4	0003 I.N.S.S.	1.368,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.352,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.341,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.303,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0163 ATRASO	1.184,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.173,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	



4	0004 I.R.R.F.	1.170,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.106,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.099,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.096,24
4	0003 I.N.S.S.	1.092,51
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.050,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.032,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	973,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	907,65
4	0003 I.N.S.S.	905,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	876,70
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	876,54
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	777,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	776,16
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	775,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	754,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	751,97
4	0003 I.N.S.S.	691,27
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	687,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	619,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	592,04
4	0003 I.N.S.S.	581,61
4	0003 I.N.S.S.	572,36
4	0098 INSS FÉRIAS	569,51
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	549,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	546,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	541,80
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	526,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	526,24
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	512,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	505,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	505,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	500,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	495,44
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	493,77
4	0098 INSS FÉRIAS	477,24
4	0003 I.N.S.S.	475,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	445,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	420,33
4	0004 I.R.R.F.	394,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	378,11
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	354,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	348,90
4	0003 I.N.S.S.	347,69

4	0098 INSS FÉRIAS	344,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	339,42
4	0006 VALE TRANSPORTE	319,98
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	309,62
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	309,18
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	304,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	302,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	302,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	295,82
4	0004 I.R.R.F.	287,65
4	0004 I.R.R.F.	276,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	275,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	273,51
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	261,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	261,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	260,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	258,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	257,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	254,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	244,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	234,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0395 - FALTAS HORAS M/A	214,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	202,16
4	0003 I.N.S.S.	201,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	200,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	194,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	193,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	189,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	176,28
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	175,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	175,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	171,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	166,38
4	0004 I.R.R.F.	152,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	149,44
4	0003 I.N.S.S.	147,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	146,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	127,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	124,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	120,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	117,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	110,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	106,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
4	0006 VALE TRANSPORTE	103,81
4	0006 VALE TRANSPORTE	103,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	94,80
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	91,41
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	86,00
4.02.01.01.003	13° Salário	
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	85,37
4	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	85,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	82,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	81,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	77,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	71,64
4	0006 VALE TRANSPORTE	71,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	71,38
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	68,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	65,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	54,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0011 INSS 13° SALÁRIO	40,60
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	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	38,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	34,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
4	0137 MENSALIDADE STS	34,00
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	29,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	19,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,87
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0137 MENSALIDADE STS	17,00
4	0137 MENSALIDADE STS	17,00
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.	15,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	17.836,71
4.02.01.01.004	Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	17.836,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	16.983,92
4.02.01.01.004	Férias	
4	484 PROV FERIAS MENSAL	16.983,92
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	504 PROV 13SAL MENSAL	14.709,39

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	14.709,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		13.305,77
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	13.305,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.936,21
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	10.936,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.922,88
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	9.922,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		8.796,27
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	8.796,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.711,68
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	7.711,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.458,79
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	7.458,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		7.093,80
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	7.093,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.651,96
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	6.651,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.938,66
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	5.938,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.671,64
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	5.671,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.857,95
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	4.857,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.272,08
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.272,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.019,60
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	4.019,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.226,81
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.226,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.224,14
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	3.224,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.076,09
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	3.076,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.966,02
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.966,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.791,64
4	484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.791,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.620,85
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.620,85	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.525,93
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.525,93	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.453,28
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.453,28	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.310,49
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.310,49	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.243,25
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.243,25	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.230,41
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.230,41	
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	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.189,85
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.189,85	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.156,25
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.156,25	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.129,25
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.129,25	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.953,73
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.953,73	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.848,74
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.848,74	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.758,90
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.758,90	
2.01.03.03.001			Provisões s/ Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.722,06
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.722,06	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.710,28
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.710,28	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.617,19
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.617,19	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.596,94
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.596,94	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.567,36
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.567,36	
2.01.03.03.005			Provisões s/13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.445,81
4.02.01.01.003			13° Salário			
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.445,81	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.426,95
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.426,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.358,64
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.358,64	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.349,67	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.349,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.319,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.319,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.310,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.310,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.257,15	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.257,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.242,65
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.242,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.203,57
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.203,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.176,72
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.176,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.064,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.064,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		988,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	988,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		937,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	937,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		902,13
4.02.01.01.003	13º Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	902,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		874,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	874,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	872,96	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		872,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		810,29
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	810,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		793,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	793,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	778,99	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		778,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		767,09
4.02.01.01.004	Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	767,09	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		763,40
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	763,40	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		724,15
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	724,15	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	723,87	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		723,87
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		703,70
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	703,70	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		702,81
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	702,81	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	644,16	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		644,16
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		616,94
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	616,94	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		614,46
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	614,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		596,68
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	596,68	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		584,22
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	584,22	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		572,55
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	572,55	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		567,50
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	567,50	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		566,58
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	566,58	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	535,66	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		535,66
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		532,15
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	532,15	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		513,61
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	513,61	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		511,24
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	511,24	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		495,48
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	495,48	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		485,82

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	485,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		475,11
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		475,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	475,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		453,70
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		453,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	453,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		418,13
4	484 PROV FERIAS MENSAL		418,13
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	418,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		414,51
4	484 PROV FERIAS MENSAL	414,51	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		414,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		410,42
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	410,42	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		410,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		410,27
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	410,27	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		410,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		393,97
4	484 PROV FERIAS MENSAL		393,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	393,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		388,65
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		388,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	388,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		383,43
4	504 PROV 13SAL MENSAL		383,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	383,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		371,78
4	504 PROV 13SAL MENSAL		371,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	371,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		358,84
4	484 PROV FERIAS MENSAL		358,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	358,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		341,77
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		341,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	341,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		336,84
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	336,84	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		336,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		334,38
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	334,38	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		334,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		321,54
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		321,54
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	321,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		313,60
4	504 PROV 13SAL MENSAL		313,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	313,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		309,25
4	484 PROV FERIAS MENSAL		309,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	309,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		295,49
4	504 PROV 13SAL MENSAL		295,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	295,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		



4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	292,75
4.02.01.01.004		Férias	
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	292,75
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	267,37
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	267,37
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	258,13
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	258,13
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	257,92
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	257,92
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	252,63
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	252,63
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	246,09
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	246,09
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	237,29
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	237,29
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	233,17
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	233,17
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	228,40
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	228,40
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	226,19
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	226,19
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	223,34
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	223,34
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	209,67
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	209,67
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	204,53
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	204,53
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	204,32
4.02.01.01.004		Férias	
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	204,32
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	202,07
4.02.01.01.004		Férias	
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	202,07
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	201,87
4.02.01.01.004		Férias	
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	201,87
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	201,31
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	201,31
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	197,23
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	504	PROV 13SAL MENSAL	197,23
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,26
4.02.01.01.003		13° Salário	
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,26

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		192,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	192,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	189,18	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		189,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		184,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	184,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		178,43
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	177,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		177,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	175,52	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		175,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		175,18
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	175,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,49
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		170,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		166,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	166,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		165,84
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	165,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	159,20	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		159,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		156,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	156,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		151,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	151,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		147,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	147,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,72
4.02.01.01.004	Férias		

4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,72	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	138,42	
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		138,42
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	137,81	
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		137,81
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		137,77
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	137,77	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,82
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,82	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,38	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL	128,84	
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FERIAS MENSAL		128,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,76
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,76	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,39	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		124,38
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	124,38	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	120,47	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		120,47
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,66
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,66	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,84	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,84
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		105,53
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,53	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,85
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,85	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	103,36	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,36
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		99,41
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	99,41	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,28
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,28	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	95,92	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		95,92
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		92,00

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	92,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	81,03	
4.02.01.01.003	13° Salário		81,03
4	504 PROV 13SAL MENSAL		
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	76,78	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		76,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,97
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,84	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,84
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,82
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,37
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,07
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,93
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,93	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,23	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		45,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,31	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		41,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	41,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,08
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		40,90
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	40,90	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		39,64
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	39,64	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,86
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,45
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,45	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,16	
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		33,16
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	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,67
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,67	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,74
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,74	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		28,71
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,71	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,09
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,09	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		24,74
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	24,74	
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		21,39
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	18,65	
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		18,65
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		18,27
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	18,27	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	18,10	
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		18,10
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		16,37
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,37	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		16,15
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,15	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,10
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,10	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,14	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,34
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,07	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	10,31	
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,31
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	6,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		6,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,48	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,14	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1,13	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1,13
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	0,46	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		0,46
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,09	
4.02.01.01.004	Férias		

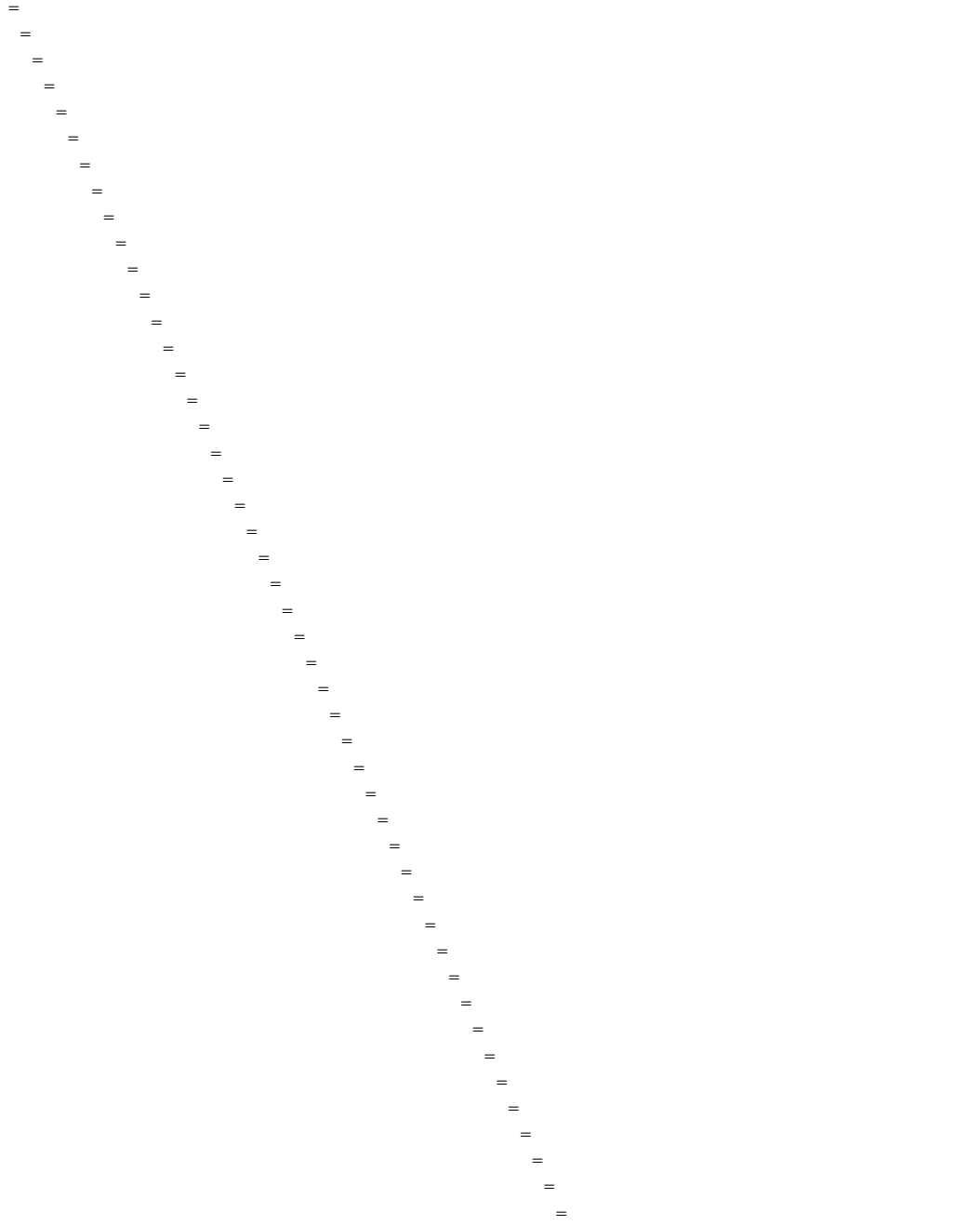
4	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,09
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04	
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,04
1.01.01.05.056		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	564,63	
4.04.01.01.002		Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		564,63
1.01.01.05.047		Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	297,54	
1.01.01.05.056		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		297,54
1.01.01.05.046		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	60,11	
1.01.01.05.056		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4		REF IR SOBRE APLICAÇÃO		60,11
4.04.02.01.001		Juros/IOF s/ Empréstimos		
4		REF IOF SOBRE RESGATE	177,87	
1.01.01.05.047		Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4		REF IOF SOBRE RESGATE		177,87
4.04.02.01.004		IR s/ Aplicação Financeira		
4		REF IR SOBRE RESGATE	32,26	
1.01.01.05.046		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4		REF IR SOBRE RESGATE		32,26
1.01.01.05.033		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,67	
4.04.01.01.002		Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4		REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,67
1.01.01.05.047		Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,51	
1.01.01.05.033		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4		REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,51
1.01.01.05.046		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4		REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.033		Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4		REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02
4.04.02.01.001		Juros/IOF s/ Empréstimos		
4		REF IOF SOBRE RESGATE	0,49	
1.01.01.05.047		Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4		REF IOF SOBRE RESGATE		0,49
4.04.02.01.004		IR s/ Aplicação Financeira		
4		REF IR SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.046		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4		REF IR SOBRE RESGATE		0,02
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva		
4		VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021		62.882,68
4.02.01.01.005		Rescisões		
4		VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021	62.882,68	
1.01.02.03.002		Adiantamentos a Empregados/Férias		
4		TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		40.098,76
2.01.03.01.009		Férias a Pagar		
4		TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	40.098,76	
1.01.02.03.002		Adiantamentos a Empregados/Férias		
4		VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÉS	98.625,80	
2.01.03.01.009		Férias a Pagar		
4		VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÉS		98.625,80
1.01.04.02.008		Materiais de Copa e Cozinha		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.685,84
4.01.01.02.007		Materiais de Copa e Cozinha		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.685,84	
1.01.04.01.006		Dietas Enterais		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		30.897,82
4.01.01.01.008		Dietas Enterais		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	30.897,82	
1.01.04.02.005		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.619,95
4.01.01.02.005		Materiais de Segurança - EPI		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.619,95	
1.01.04.01.002		Material Hospitalar		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		8.245,82
4.01.01.01.002		Materiais Hospitalares		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	8.245,82	
1.01.04.02.006		Generos Alimenticios		
4		VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		3.226,00

4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	3.226,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		46.999,26
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	46.999,26	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		56.105,08
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	56.105,08	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		29.795,48
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	29.795,48	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		327.358,73
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	327.358,73	
1.01.04.01.001	Medicamentos		398.561,40
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	398.561,40	
1.01.04.01.001	Medicamentos		5.064,20
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	5.064,20	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		1.427,32
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	1.427,32	
1.01.04.02.001	Exovais de uso Hospitalar		18.666,10
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		
4.01.01.02.001	Exovais de Usos Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	18.666,10	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		550,00
4	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
4	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021	550,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		5.200,00
4	VALOR REF SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	VALOR REF SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	5.200,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		600,00
4	VALOR REF PROVISAO UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO NO MÊS - NOVEMBRO 2021		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	VALOR REF PROVISAO UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO NO MÊS - NOVEMBRO 2021	600,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		1.800,00
4	VALOR REF PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF PROVISAO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	1.800,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		26.656,00
4	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - NOVEMBRO 2021		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	VALOR REF PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - NOVEMBRO 2021	26.656,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		3.477,60
4	VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF NO MES - NOVEMBRO 2021		
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
4	VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF NO MES - NOVEMBRO 2021	3.477,60	
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		113.370,85
4	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 48 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 48 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		113.370,85
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		264.817,01
4	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 49 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 49 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE		264.817,01



INVESTIMENTO.		
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento	
4	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 46 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	170.266,39
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
4	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 46 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	170.266,39
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.	86.130,50
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
4	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2021.	86.130,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 102021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE NOV/2021.	2.916.943,28
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
4	BAIXA DE ADIANTAMENTO N° 102021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE NOV/2021.	2.916.943,28
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 02/2021	61.908,64
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
4	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 02/2021	61.908,64
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 03/2021	58.471,71
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
4	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS 03/2021	58.471,71
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES	44.427,15
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES	44.427,15
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES	6.627,82
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
4	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS MAIO/JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34279.2021 SES	6.627,82
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO GLOSA FORNECEDOR NAS COMPETENCIAS DE JUN/AGO/SET/OUT 2021 MEDIANTE A ASSINATURA DE CONTRATO	20.000,00
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
4	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO GLOSA FORNECEDOR NAS COMPETENCIAS DE JUN/AGO/SET/OUT 2021 MEDIANTE A ASSINATURA DE CONTRATO	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021	36.283,28
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021	36.283,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	75.462,13
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	75.462,13
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29.115,55
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	29.115,55
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.845,95
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8.845,95
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
4	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021	424.656,07
3.01.01.01.003	Receita Ajustada	
4	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021	424.656,07
-----		
Total do Dia:		8.156.224,41
-----		
Total do Mês:		45.073.673,95
-----		

=====



Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0