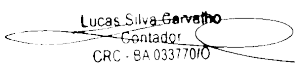


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
=====			
***** 01/05/2022 *****			
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF RECLASSIFICACAO DE TRANSFERENCIA BLOQUEIO 20220003274646-00005	7,30	
2.02.06.01.002	Contingencias Trabalhistas		
4	REF RECLASSIFICACAO DE TRANSFERENCIA BLOQUEIO 20220003274646-00005		7,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004028 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	4.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004028 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		4.680,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004049 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.319,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004049 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		1.319,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004048 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004048 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO		1.080,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000419 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	546,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000419 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS		546,44
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000000420 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS	2.731,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000420 - BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS		2.731,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000043141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043141 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.470,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020654 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	6.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020654 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES		6.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002514 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002514 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		255,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000964446 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000964446 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.890,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000012281 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	171,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012281 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		171,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000773 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES	4.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000773 - PM DOS REIS - MAT. HOSPITALARES		4.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000125 - SALUT & PROTECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000125 - SALUT & PROTECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EPIS LTDA - MAT. HOSPITALARES		3.300,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

4	Ref NF 0000006714 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6714	21.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006714 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6714	21.105,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000006715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6715	3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000006715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 6715	3.380,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000001350 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001350 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	690,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000000897 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000897 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.050,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000003991 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR - MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003991 - G. J. DOS SANTOS JUNIOR - MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000043391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	36.135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000043391 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	36.135,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000004051 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	16.125,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004051 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	16.125,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000004050 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.641,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004050 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.641,35
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
4	Ref NF 0000000004 - WG PROTESE DENTARIA LTDA - SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000004 - WG PROTESE DENTARIA LTDA - SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	800,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0008190193 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0008190193 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	1.099,00
4.02.05.04.001	Telefone	
4	Ref NF 0008209970 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	4.488,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0008209970 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 04/2022	4.488,92
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000042223 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.725,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000042223 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.725,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000004072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.665,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004072 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.665,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000004466 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004466 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.560,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000004065 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004065 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	465,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
4	Ref NF 0000000149 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	6.584,90

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000149 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE		6.584,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000537262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	114,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000537262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		114,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000537268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000537268 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000537589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000537589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000537672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000537672 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000537725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000537725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000537726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	113,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000537726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		113,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000022988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	233,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022988 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		233,95
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000022968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	90,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022968 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		90,53
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000022962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	208,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000022962 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		208,77
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	8.079,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001949 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		8.079,96
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000023094 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	169,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023094 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		169,82
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000023055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		64,13
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		

4	Ref NF 0000023039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000023022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	85,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023022 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	85,51
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000023011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	191,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000001977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.970,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001977 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.970,82
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000991 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	170,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000991 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	170,42
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000000924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	149,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000924 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	149,04
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000023116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023116 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	64,13
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
4	Ref NF 0000000020 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20	2.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000020 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS IX 5, SN. IX5-2014-06-01340 SOLICITACAO 12574 NFS-e 20	2.240,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000000912 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.805,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000912 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.805,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000022138 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.043,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000022138 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	5.043,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000043486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000043486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	590,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000038121 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38121	16.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000038121 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38121	16.035,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000038121 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2022 NFS-e 38121	244,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
4	Ref NF 0000062566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.718,80

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062566 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.718,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	239,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020731 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		239,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020732 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.671,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020732 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.671,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000964937 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000964937 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.400,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000067592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067592 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		275,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000067596 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.333,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067596 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.333,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060092 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.365,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060092 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.365,54
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000220732 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	25.775,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000220732 - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		25.775,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000002327 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.160,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002327 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO		1.160,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001564692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.371,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001564692 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.371,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000041132 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	760,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041132 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		760,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000041133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	121,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		121,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000004077 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	862,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004077 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		862,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002527 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	883,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000002527 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		883,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005912 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	611,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005912 - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		611,01
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000355994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	314,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000355994 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		314,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000355995 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	968,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000355995 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		968,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000193838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000193838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.305,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000105831 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	888,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000105831 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		888,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003613 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.893,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003613 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.893,05
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000165721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS FATURA 165721	1.143,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000165721 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCACAO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS FATURA 165721		1.143,69
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000002475 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 05/2022 NFS-e 2475	576,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002475 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH REF 05/2022 NFS-e 2475		576,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000062672 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.262,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000062672 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.262,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000043627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	642,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		642,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000041150 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041150 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		104,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000356012 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356012 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000356278 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356278 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.530,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000020823 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR	4.800,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000020823 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALAR		4.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000004094 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004094 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO		620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000043914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043914 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		590,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	Ref NF 0000074234 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	1.683,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000074234 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		1.683,26
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000007508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO	1.078,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007508 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO		1.078,00
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
4	Ref NF 0000105854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	445,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000105854 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		445,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000041131 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	774,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000041131 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		774,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000043731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	537,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000043731 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		537,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000194048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.101,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000194048 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.101,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000193990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.056,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000193990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.056,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000193988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.047,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000193988 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.047,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000007126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	6.258,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000007126 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		6.258,50
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000389 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000391 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000429 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90

4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	366,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000428 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		366,32
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000427 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	28,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000427 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		28,45
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000425 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000425 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000424 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000423 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000432 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000432 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000431 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000430 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000430 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000463 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000461 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000443 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000443 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000459 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000503 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000494 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000494 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000498 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000498 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	224,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000392 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		224,13
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000496 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000496 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000393 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000396 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000500 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000500 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000504 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000504 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000505 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	278,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000505 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		278,92
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000400 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000401 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		315,59
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 000000403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000403 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		270,87

4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000408 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000409 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000410 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	278,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000411 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		278,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000414 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000418 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		315,59
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000419 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000420 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000421 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000422 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000497 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000497 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000492 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000492 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000491 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000491 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		577,42
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000490 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000490 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000489 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	326,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000489 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		326,78
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000484 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000484 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	6.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000481 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		6.320,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000478 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		614,71
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000477 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000476 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000475 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	173,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000474 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		173,52
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000473 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000472 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000471 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11

4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000470 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000470 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000468 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000468 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000467 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000467 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000466 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000465 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000464 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000456 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		780,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000455 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		270,87
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000452 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000452 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000450 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000450 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000449 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000449 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000448 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000448 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000445 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000445 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000444 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000444 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000440 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000440 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.296,22
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000439 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	535,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000439 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		535,78
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000438 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000438 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000436 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000436 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000434 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	30,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000434 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		30,68
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000495 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000495 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
4	Ref NF 0000000493 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000493 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000001020 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	303,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001020 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		303,10
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	2.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40		2.875,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	35.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780		35.100,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000008170 - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170	3.362,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000008170 - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170		3.362,56
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000038807 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA	7.642,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000038807 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MAT. LIMPEZA		7.642,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000004154 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004154 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		3.200,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000072893 - AGFA DO BRASIL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	19.873,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072893 - AGFA DO BRASIL LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		19.873,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	Ref NF 0000000178 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	522,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000178 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MAT. EXPEDIENTE		522,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000103 - MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.372,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000103 - MEDSAVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.372,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000005247 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS	21.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005247 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MEDICAMENTOS		21.295,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000707 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000707 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.690,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000000185 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.092,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000185 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.092,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000300961 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	14.895,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000300961 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		14.895,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000060453 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.042,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000060453 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.042,58
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	2.605.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387		2.605.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000390285 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	267.323,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000390285 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		267.323,59
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000161413 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVICO REFERENTE AO ORCAMENTO 87864 PARA TROCA DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVA NFS-e 161413	92.676,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000161413 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - SERVICO REFERENTE AO ORCAMENTO 87864 PARA TROCA DE PECAS MANUTENCAO CORRETIVA NFS-e 161413		92.676,41
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		
4	Ref NF 0000000412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000412 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
4.01.01.01.007	Orteses e Próteses		

4	Ref NF 0000000499 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000499 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000506 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000462 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.339,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000460 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.339,62
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
4	Ref NF 0000004053 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004053 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	930,00
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000453 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000453 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000442 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000442 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000437 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000417 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000405 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
4.01.01.01.007	Orteses e Prateses	
4	Ref NF 0000000390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000390 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 0000037691 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000037691 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.960,00
1.02.04.01.001	Software e Programas	
4	Ref NF 0000037169 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	3.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000037169 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	3.782,40

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000037169 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169		57,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000036840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36840	16.280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000036840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36840		16.035,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000036840 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36840		244,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022		207.505,20
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF ESTORNO DE AJUSTE FORNECEDORES NO MES - ABRIL 2022	207.505,20	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021 NFS-e 147	42.350,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021 NFS-e 147		42.350,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021 NFS-e 147NF 0000000148 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 148	40.250,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000147 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REMOCAO DE PACIENTES REF 11/2021 NFS-e 147NF 0000000148 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 12/2021 REF NFS-e 148		40.250,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000178 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2022 NFS-e 178	67.300,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000178 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 01/2022 NFS-e 178		67.300,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000197 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES DURANTE MUTIRAO NA COMUNIDADE REF 03/2022 NFS-e 197	5.400,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000197 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES DURANTE MUTIRAO NA COMUNIDADE REF 03/2022 NFS-e 197		5.400,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000201 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 02/2022 REF NFS-e 201	66.850,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000201 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 02/2022 REF NFS-e 201		66.850,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000214 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214	88.900,00	
4.02.05.06.004	Fretes e Carretos		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000000214 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214		88.900,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2022	26.656,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NO MES - FEVEREIRO 2022		26.656,00
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 12/2021 NFS-e 24225		9.334,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 12/2021 NFS-e 24225	9.334,20	
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES		9.351,51

12/2021 NFS-e 24225NF 0000024556 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADO		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000024225 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADOLESCENTES 12/2021 NFS-e 24225NF 0000024556 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF 9 ADO	9.351,51
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000025121 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	9.990,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	VALOR REF. RECLASSIFICACAO NF 0000025121 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	9.990,75
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
4	VALOR REF. ESTONO DE RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - JOVEM APRENDIZ PERIODO 02/2022 REF NFS-e 24852	9.192,49
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
4	VALOR REF. ESTONO DE RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - JOVEM APRENDIZ PERIODO 02/2022 REF NFS-e 24852	9.192,49
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002359 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359	576,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002359 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359	576,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002414 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA EM 04/2022 REF NFS-e 2414	576,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
4	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 0000002414 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DA PLATAFORMA EM 04/2022 REF NFS-e 2414	576,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato	
4	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados	
4	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60

Total do Dia:		4.369.289,66

		4.369.289,66
***** 02/05/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA PERIODO 11 A 13/03/2022 REF NF-e 320	2.448,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000320/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA PERIODO 11 A 13/03/2022 REF NF-e 320	2.317,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000320/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	130,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000710 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.040,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000710 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000820 - MEDICAMENTOS	1.378,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000820 - MEDICAMENTOS	1.378,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 216	86.378,68
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS 04/2022 NFS-e 216	86.378,68
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	1,83

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,36
4	REF RESGATE INVEST FACIL	91.120,00	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE INVEST FACIL		91.120,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000084 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84	16.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000084 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84		16.750,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000106620 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620	721,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000106620 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620		710,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000106620 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620		10,83
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000656882 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882	843,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000656882 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882		831,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000656882 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 03/2022 NFS-e 656882		12,66
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000471 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000471 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000001420 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420	8.711,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001420 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420		8.580,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001420 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA REF 12/2021 NFS-e 1420		130,67
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000002271 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271	64.601,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002271 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271		63.632,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000002271 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271		969,02
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000002179 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179	15,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002179 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179		15,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000003716 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003716 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716		6.304,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000003716 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716		96,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000195 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	10.000,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000195 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 000000195 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195		150,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
4	Ref NF 000000163 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2022 REF NFS-e 163	68.998,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000163 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA EM 04/2022 REF NFS-e 163		68.998,06
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 000000912 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000912 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912		6.000,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 000000206 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 206	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000206 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 04/2022 NFS-e 206		620,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 000000334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 04/2022 NFS-e 334	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE EQUIP PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO 10 UNIDADES REF 04/2022 NFS-e 334		14.000,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000280970 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 280970	2.379,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000280970 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO REF 04/2022 NFS-e 280970		2.379,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
4	Ref NF 0000089228 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228	132.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000089228 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228		116.160,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000089228 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228		14.520,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000089228 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 89228		1.320,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000046813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46813	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000046813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 04/2022 NFS-e 46813		1.800,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
4	Ref NF 000000193 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 193	39.689,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000000193 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 193		39.689,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000009768 - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009768 - MEMBRANAS BRASIL COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO		342,00
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0000009983 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2022 FATURA 9983	1.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009983 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 04/2022 FATURA 9983		1.980,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000033023 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33023	844,51	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000033023 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 04/2022 NFS-e 33023		844,51
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000003306 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 04/2022 NFS-e 3306	16.435,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003306 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 36 AR CONDICIONADOS E 5 CORTINAS REF 04/2022 NFS-e 3306	16.435,01	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000025893 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2022 NFS 25893	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025893 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2022 NFS 25893	1.182,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000025893 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA REF 04/2022 NFS 25893	18,00	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000027095 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	13.578,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000027095 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	13.374,72	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000027095 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2022 REF NFS-e 27095	203,68	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000025453 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 04/2022 REF NFS-e 25453	10.775,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000025453 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 04/2022 REF NFS-e 25453	10.775,20	
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
4	Ref NF 0000023160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000023160 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	106,29	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000195193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	13.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000195193 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	13.050,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001458424 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	3.496,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001458424 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	3.496,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000105885 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.306,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000105885 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.306,65	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000002559 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	930,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002559 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	930,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000012369 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.281,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012369 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.281,84	

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000356714 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	868,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356714 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		868,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000356741 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	8.113,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356741 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		8.113,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 000009742 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000009742 - PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.880,00
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022	5.201.535,30	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
4	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052022		5.201.535,30
Total do Dia:		5.844.625,17	5.844.625,17
***** 03/05/2022 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003931-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	374,81	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003931-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		374,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	Baixa Líquido de Folha N° 4767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	1.109.693,22	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Folha N° 4767 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3		1.109.693,22
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.109.770,52	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.109.770,52
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PG DE FOLHA	1.109.693,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA PARA PG DE FOLHA		1.109.693,22
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	374,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		374,81
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	402,80	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		402,80
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	402,80	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		402,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - SANDRO ROBERTO SOUSA	297,51	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - SANDRO ROBERTO SOUSA		297,51
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000004013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	751,33	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000004013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO		751,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000004015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	202,49	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 000004015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		202,49
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 000065773 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e 65773	25,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 000065773 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 04/2022 REF NFS-e 65773		25,00

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000002355 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2355	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002355 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 04/2022 NFS-e 2355		600,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000006150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150	7.330,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000006150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150		7.220,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000006150 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 04/2022 REF NFS-e 6150		109,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
4	Ref NF 0000024566 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566	30.390,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024566 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566		29.934,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000024566 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE LABORATORIO PRESTADO AOS USUARIOS DO HEAPA REF 04/2022 NFS-e 24566		455,86
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
4	Ref NF 0000001771 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 1771	15.950,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001771 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA EM 04/2022 REF NFS-e 1771		15.950,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063292 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		174,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063293 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.344,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000063295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.176,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063295 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.176,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000044418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.191,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		1.191,80
		Total do Dia:	3.404.146,44
			3.404.146,44
***** 04/05/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116	188.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116		180.447,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116		5.668,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000116 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		2.834,25

CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS
 PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 116

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022	109.924,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRF SEFIP N° 1479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022	109.924,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000201/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 03/2022 REF NFS-e 201	57.001,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000201/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇO MEDICO PRESTADO EM 03/2022 REF NFS-e 201	54.311,00	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000201/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.690,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.760,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009894/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9894	6.225,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009894/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9894	6.225,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9893	13.058,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009893/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 01/01/2022 A 31/01/2022 REF NFS-e 9893	13.058,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010073/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 10073	9.317,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010073/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 28/02/2022 A 31/03/2022 REF NFS-e 10073	9.317,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032523/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32523	844,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032523/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 03/2022 NFS-e 32523	844,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000396 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	864,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000396-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000396 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	864,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000404-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000404-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI // Ref. NF 0000000404 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000314/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2022 NF-e 314	243.375,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000314/01 - SS	230.374,81	

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000314/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.000,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214	88.900,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // SERVICO DE TRANSPORTE REF 03/2022 NFS-e 214		88.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.842,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		25.842,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	648,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		19.350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010072/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 03/03/2022 A 01/04/2022 REF NFS-e 10072	5.921,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010072/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SEVIÇO DE ANALISE CLINICA PERIODO 03/03/2022 A 01/04/2022 REF NFS-e 10072		5.921,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 16039 NFS-e 1286	350,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001286/01 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTAIS CIRURGICOS SOLICITACAO 16039 NFS-e 1286		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000011501 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000115 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	183.169,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000011501 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000115 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		176.168,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000000011501 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS		7.000,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2022 NFS-e 193	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA REF 03/2022 NFS-e 193		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000193/01 - 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° 0000000640/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2022 NFS-e 640	243.583,16	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000640/01 - 4HEALTH		232.084,05

SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 03/2022 NFS-e 640		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000640/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS]	11.499,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 152	10.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 152	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000083 - FORNECIMENTO DE REFEICAO E ALIMENTACAO PERIODO 10, 11 E 12/03/2022 REF EVENTO MUTIRAO DA SAUDE NF 83	6.150,82
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000083 - FORNECIMENTO DE REFEICAO E ALIMENTACAO PERIODO 10, 11 E 12/03/2022 REF EVENTO MUTIRAO DA SAUDE NF 83	6.150,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025337/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO REF 03/2022 NFS-e 25337	1.182,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025337/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO REF 03/2022 NFS-e 25337	1.126,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000025337/01 - 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° 0000001590/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2022 NFS-e 1590	7.042,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001590/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 03/2022 NFS-e 1590	6.710,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000001590/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS]	332,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030833-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	887,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000030833-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	887,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000479/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 03/2022 NFS-e 479	308.263,63
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000479/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA REF 03/2022 NFS-e 479	293.711,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000000479/01 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS]	14.552,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 234	74.582,89
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 234	74.582,89
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004013-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	751,33
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004013-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO	751,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO	1.399.227,58

1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATIO INVESTIMENTO		1.399.227,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	78,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		78,50
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO	751,33	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO - AGRIPINO		751,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	REF PG PRIMED HOSPITALAR REF A NF 2113	2.498,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF PG PRIMED HOSPITALAR REF A NF 2113		2.498,00
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2113 PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	2.498,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 2113 PRIMED HOSPITALAR LTDA		2.498,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000202216 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 03/2022 REF NFS-e 202216	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000202216 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 03/2022 REF NFS-e 202216		2.250,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003293991 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991	484,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003293991 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991		484,57
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003293990 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293990	14.515,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003293990 - TOTVS - SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293990		14.515,98
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0003291017 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	1.727,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0003291017 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017		1.727,87
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003444 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 04/2022 NOTA DE DEBITO N° 3444	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003444 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 04/2022 NOTA DE DEBITO N° 3444		5.200,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000003445 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 05/2022 NOTA DE DEBITO N 3445	5.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003445 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 05/2022 NOTA DE DEBITO N 3445		5.200,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327	286.323,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327		243.375,35
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000327 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327		31.495,63
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327		8.589,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000327 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2022 NF-e 327		2.863,24
4.02.05.04.001	Telefone		
4	Ref NF 0016105259 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE E INTERNET	543,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0016105259 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE E INTERNET		543,02
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	Ref NF 0000024999 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 04/2022 NFS-e 24999	2.280,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000024999 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 04/2022 NFS-e 24999		2.029,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000024999 - [RAZ - HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 04/2022 NFS-e 24999		250,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000000815 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000815 - PM DOS REIS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.840,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000195474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.469,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000195474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		24.469,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000047437 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.611,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000047437 - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.611,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000144203 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	315,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000144203 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		315,70
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004015-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	202,49	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004015-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		202,49
		-----	-----
Total do Dia:		3.392.714,51	3.392.714,51
***** 05/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PLACA PRINCIPAL REF 03/2022 NFS-e 2113	2.498,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002113/01 - PRIMED HOSPITALAR LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PLACA PRINCIPAL REF 03/2022 NFS-e 2113		2.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000084/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84	16.750,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000084/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 84		16.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106620/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620	710,97	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106620/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 04/2022 NFS-e 106620		677,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000106620/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		33,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002271/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271	63.632,32	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002271/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 2271		60.628,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002271/01 - L&A CONTABILIDADE 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° 0000000471/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 471		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 234	12.252,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000234/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 234		11.578,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000234/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		674,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 235	42.423,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 235		40.357,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000235/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.065,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NS-e 233	260.915,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NS-e 233		248.211,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000233/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		12.704,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 236	8.551,40	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2022 REF NFS-e 236		8.080,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000236/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		470,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 235	74.336,57	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000235/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 235		74.336,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067101/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67101	360,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067101/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 03/2022 NFS-e 67101		360,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
4	Baixa Liquido de Autonomos N° 2108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 20	238,13	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Autonomos N° 2108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: abr/2022 Períodos:		238,13

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1479 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA- Competência: abr/2022 Períodos: 3	53.344,61	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1479 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA- Competência: abr/2022 Períodos: 3		53.344,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,66	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	16,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		16,80
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	527.081,29	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		527.081,29
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000110 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000110 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000110 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110		150,00
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000001468 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEORP HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1468	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001468 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEORP HA X MV REF 05/2022 NFS-e 1468		600,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS- 138	3.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000138 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS- 138		3.260,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000009997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9997	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000009997 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 9997		850,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000000014 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 14	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000014 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 04/2022 RECIBO 14		10.000,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532	98.065,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532		83.356,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000004532 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532		10.787,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532		2.941,98
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000004532 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2022 NFS-e 4532		980,66
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
4	Ref NF 0000000431 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 04/2022 NF-e 431	307.845,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000431 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE		307.845,06

REFEICAO ALIMENTACAO REF 04/2022 NF-e 431		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 000000188 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 188	16.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000188 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 188	16.351,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 000000188 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 188	249,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
4	Ref NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	4.691,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	4.480,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
4	REF ISS Retido NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	140,73
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000001954 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 04/2022 NFS-e 1954	70,37
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
4	Ref NF 0000023184 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	127,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000023184 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	127,67
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000002028 - PROMERCANTIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000002028 - PROMERCANTIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.970,00
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
4	Ref NF 0000011595 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.928,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000011595 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.928,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001635 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NFS-e 1635	1.459,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001635 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 04/2022 NFS-e 1635	1.459,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001633 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	9.928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001633 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	9.779,08
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000001633 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 04/2022 NFS-e 1633	148,92
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
4	Ref NF 000000209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.354,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 000000209 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.354,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000028032 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.621,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000028032 - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.621,55
1.01.04.01.001	Medicamentos	
4	Ref NF 0000009867 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000009867 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.900,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	

4	Ref NF 0000000107 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000107 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.994,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000044656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.699,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044656 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.699,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000005563 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	944,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000005563 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		944,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000008166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38.636,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		38.636,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000773351 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.826,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000773351 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		14.826,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000356913 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	152,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356913 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		152,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000356955 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	687,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000356955 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		687,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000008867 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000008867 - RW MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		400,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.675.656,78	1.675.656,78
***** 06/05/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000228 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2022 NFS-e 228	56.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000228 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2022 NFS-e 228		55.849,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000228 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL REF 04/2022 NFS-e 228		850,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000111701 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 111701	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000111701 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE SUPORTE GWS PERIODO 06/04/2022 A 05/05/2022 REF NFS-e 111701		300,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000111696 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/04 A 05/05/2022 NFS-e 111696	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000111696 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVICIO LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 06/04 A 05/05/2022 NFS-e 111696		4.943,25
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000039131 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.736,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

4	Ref NF 0000039131 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		12.736,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000357045 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.948,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000357045 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.948,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	Ref NF 0000039132 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	104,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000039132 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		104,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000195794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.296,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000195794 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		23.296,20
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022.	331.014,34	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022.		331.014,34
		-----	-----
		Total do Dia:	432.042,69 432.042,69
***** 07/05/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248	41.892,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248		40.006,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248		1.256,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000248 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 248		628,38
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249	10.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249		8.551,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000249 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249		1.113,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249		303,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000249 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 249		151,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001573128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.446,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001573128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		29.446,27
		-----	-----
		Total do Dia:	81.458,27 81.458,27
***** 08/05/2022 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250	260.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250		248.452,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250		7.804,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

4	REF IR Retido NF 0000000250 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NS-e 250		3.902,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251	20.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251		17.153,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000251 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251		2.233,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251		609,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000251 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 04/2022 NFS-e 251		304,50
		-----	-----
		Total do Dia:	280.460,00 280.460,00
***** 09/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001380/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REF PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1380	510,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001380/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS REF PRODUCAO DE MATERIAIS GRAFICOS REF 03/2022 NFS-e 1380		510,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2002 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	596,24	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2002 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3		596,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2007 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	530,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2007 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3		530,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 436 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2022 Períodos: 3	6.161,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 436 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2022 Períodos: 3		6.161,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062634-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022 - JUROS DE R\$ 31,87 REFERENTE AOS ENCARGOS MENCIONADOS NA FATURA	1.099,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
4	Juros e Multa Doc N° 0008062634-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	31,87	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008062634-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022 - JUROS DE R\$ 31,87 REFERENTE AOS ENCARGOS MENCIONADOS NA FATURA		1.130,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	1.099,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008190193-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022		1.099,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082904-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2022	4.488,92	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209970-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	4.488,92	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008082904-A - TELEFONICA BRASIL S/A //		4.488,92

	TELEFONE 03/2022	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0008209970-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2022	4.488,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13263 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	780,30
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13263 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	780,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13261 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.083,19
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13261 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	5.083,19
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.872,55
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.872,55
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.863,49
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.863,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	3,36
4.04.02.01.003	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	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
4	Ref NF 0000000287 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	11.817,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000287 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	11.817,95
4.02.01.02.008	Plano de Saúde	
4	Ref NF 0000000288 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	11.833,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000288 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	11.833,17
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001646 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	7.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001646 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	7.042,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000001646 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM REF 04/2022 NFS-e 1646	107,25
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
4	Ref NF 0000036976 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 04/2022 REF FATURA 36976	6.522,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000036976 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO EM 04/2022 REF FATURA 36976	6.522,72
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000005917 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	6.590,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000005917 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	6.491,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000005917 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 04/2022 NFS-e 5917	98,85
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
4	Ref NF 0000000656 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656	240.168,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000656 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS	236.566,02

PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656			
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000656 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 04/2022 NFS-e 656		3.602,53
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000003698 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	4.434,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000003698 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		4.434,87
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000657120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000657120 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		347.337,75	347.337,75
***** 10/05/2022 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007		1,00
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007	1,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220003153962-00007		1,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
4	Ref NF 0000000158 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 158	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000158 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 158		10.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	Ref NF 0000000136 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 136	12.516,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000136 - M A L FLAVIS SERVICE LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO REF 04/2022 NFS-e 136		12.516,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000072592 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 a 04/05/2022 FATURA 72592	12.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000072592 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/04/2022 a 04/05/2022 FATURA 72592		12.800,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000001529 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 04/2022 REF NFS-e 1529	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001529 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 04/2022 REF NFS-e 1529		600,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
4	Ref NF 0000000232 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REF 04/2022 NFS-e 232	16.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000232 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE REF 04/2022 NFS-e 232		16.250,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000001254 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254	133.611,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001254 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254		116.909,62
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000001254 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254		14.697,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000001254 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 04/2022 NFS-e 1254		2.004,17
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000010152 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/04/2022 A 30/04/2022 REF NFS-e 10152	6.418,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010152 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS		6.418,69

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000010151 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	12.102,30	
	ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 01 A 30/04/2022		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000010151 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS		12.102,30
	ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 01 A 30/04/2022		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000480 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480	293.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000480 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480		289.097,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000480 - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 480		4.402,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
4	Ref NF 0000012162 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12162	660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000012162 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2022 REF RECIBO 12162		660,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000000961 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LGPD EM 04/2022 REF NF-e 961	1.280,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000961 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA LGPD EM 04/2022 REF NF-e 961		1.280,90
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000068108 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68108	360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000068108 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 04/2022 REF NFS-e 68108		360,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
4	Ref NF 0000014979 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 04/2022 NFS-e 14979	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000014979 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO REF 04/2022 NFS-e 14979		1.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000196132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.627,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000196132 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.627,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000196138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	49,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000196138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		49,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000044918 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044918 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000357140 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	622,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000357140 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		622,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF SALDO A DEVOLVER REF ADIANTAMENTO FERNANDA FERREIRA SUASSUNA - MNSL - INDEVIDO	13,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	SALDO A DELVOLVER REF ADIANTAMENTO FERNANDA FERREIRA SUASUNA - MNSL		13,10
		-----	-----
	Total do Dia:	516.463,54	516.463,54
***** 11/05/2022 *****			
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
4	Baixa Auto de Infração N° 5897750 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC 46208 013815/2018-61	1.437,25	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		

4	Juros e Multa Doc N° 5897750 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	697,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Auto de Infração N° 5897750 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE INFRACAO PROC 46208 013815/2018-61		2.134,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2004 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3	28,83	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2004 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HEAPA - Competência: abr/2022 Períodos: 3		28,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003716/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716	6.304,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003716/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO MANUTENÇÃO SPEF EM 04/2022 REF NFS-e 3716		6.006,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000003716/01 - 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° 0000002179/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179	15,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002179/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 03/2022 REF NFS-e 2179		15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 01/2022 NOTA DE DEBITO N° 2851	5.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 01/2022 NOTA DE DEBITO N° 2851		5.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003356-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NOTA DE DEBITO N° 3356	5.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003356-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // LOCACAO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NOTA DE DEBITO N° 3356		5.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002359/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359	576,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002359/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // SERVICO DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA BEEHOME IGH 03/2022 NFS-e 2359		549,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000002359/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		26,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005808/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5808	6.491,15	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005808/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF 03/2022 NFS-e 5808		6.184,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000005808/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		306,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001350 - MAT. MANUTENÇÃO	690,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001350 - MAT. MANUTENÇÃO		690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110	9.850,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 110		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

4	Retenção PCC N° 0000000110/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		465,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008806201 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	189,09	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008806201 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		189,09
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		1.000.000,00
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	963.403,23	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		963.403,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	27,49	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		27,49
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF RESGATE	1.000.000,00	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGATE		1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	22,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		22,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
4	Ref NF 0000002601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2601	39.380,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000002601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2601		38.199,43
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000002601 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2022 NFS-e 2601		1.181,43
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
4	Ref NF 0000001521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2022 NFS-e 1521	1.272,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2022 NFS-e 1521		1.272,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
4	Ref NF 3000448976 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 3000448976	49.230,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 3000448976 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 04/2022 FATURA 3000448976		49.230,54
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0001573964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.404,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001573964 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.404,68
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000000111 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.111,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000111 - R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.111,10
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	Baixa GRRF N° 6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3	1.000,52	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa GRRF N° 6580 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2022 Per: 3		1.000,52
		-----	-----
Total do Dia:		3.094.531,10	3.094.531,10

***** 12/05/2022 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2021 NFS-e 871	1.280,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 01/2021 NFS-e 871		1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006365/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM 01/2022 REF NFS-e 6365	22.305,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006365/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM 01/2022 REF NFS-e 6365		22.305,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 02/2021 NFS-e 904	1.280,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 02/2021 NFS-e 904		1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009989/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NFS-e 9989	4.780,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009989/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF 02/2022 NFS-e 9989		4.780,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 02/2022 NFS-e 626	23.758,95	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REF 02/2022 NFS-e 626		22.637,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000000626/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		1.121,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006590/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 6590	3.380,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006590/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 03/2022 NFS-e 6590		3.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025121/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121	9.990,75	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025121/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // DESPESAS JOVEM APRENDIZ EM 03/2022 REF NFS-e 25121		9.990,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001391/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1391	8.580,76	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001391/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 12/2021 REF NFS-e 1391		8.175,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001391/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		405,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2021 NFS-e 935	1.280,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000935/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2021 NFS-e 935		1.280,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006032/01 - DUARTE &	550,00	

ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EXTINTOR EM 01/2022 REF NFS-e 6032		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006032/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EXTINTOR EM 01/2022 REF NFS-e 6032	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011982-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2022 RECIBO 11982	660,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011982-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE BENS TOTENS DE PESQUISA REF 03/2022 RECIBO 11982	660,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
4	Baixa Líquido de Férias N° 3535 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	12.440,90
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	Baixa Líquido de Férias N° 3535 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HEAPA 2 PERIODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3	12.440,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088611/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 88611	116.160,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088611/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 03/2022 REF NFS-e 88611	110.022,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000088611/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS	6.138,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	308.667,07
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	308.667,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	40,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	40,93
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.440,90
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	12.440,90
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
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	Ref NF 0000004158 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4158	246,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004158 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4158	246,05
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
4	Ref NF 0000004157 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	10.733,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000004157 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	10.556,19
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
4	REF INSS Retido NF 0000004157 - [RAZ - SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 04/2022 NFS-e 4157	177,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
4	Ref NF 0000003507 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 3507	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000003507 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 20/03/2022 A 19/04/2022 REF NFS-e 3507	700,00
4.02.05.03.003	Publicações	
4	Ref NF 0001391498 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	566,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0001391498 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	566,99
1.01.04.01.001	Medicamentos	

4	Ref NF 0000004244 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.845,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004244 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		24.845,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000063509 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000063509 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		174,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000088062101 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	109.841,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000088062101 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		109.841,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000088062/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 88062	116.160,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000088062/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 02/2022 REF NFS-e 88062		110.022,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 000088062/01 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA // [HIS		6.138,00
		-----	-----
	Total do Dia:	790.866,95	790.866,95
***** 13/05/2022 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEAPA	30.475,93	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042022 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 04/2022 - HEAPA		30.475,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 585 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Periodos: 20	9,28	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 585 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2022 Periodos: 20		9,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000067971 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.489,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000067971 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.489,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
4	Ref NF 0000000136 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136	111.066,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000136 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136		109.400,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000136 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 136		1.666,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000011483 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483	9.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000011483 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483		8.931,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000011483 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04/2022 REF NFS-e 11483		418,88
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	Ref NF 0000000009 - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	17.280,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000009 - SOLIDA ESQUADRIAS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		17.280,38
		-----	-----
	Total do Dia:	170.672,05	170.672,05
***** 16/05/2022 *****			
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

4	Baixa GRRF N° 6624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	4.803,59
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa GRRF N° 6624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2022 Per: 3	4.803,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 000000229-A - GREEN FOX FILTROS LTDA // Ref. NF 000000229 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	613,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 000000229-A - GREEN FOX FILTROS LTDA // Ref. NF 000000229 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	613,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000195/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	9.850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000195/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2022 REF NFS-e 195	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 000000195/01 - 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° 0000000912/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912	6.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000912/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 04/2022 NFS-e 912	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 193	39.689,99
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000193/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 04/2022 NFS-e 193	39.689,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 158	10.000,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 04/2022 NFS-e 158	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	11.817,95
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 438 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 02/2022 NFS-e 287	11.817,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	11.833,17
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000288/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 03/2022 NFS-e 288	11.833,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024440/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 01/2022 NFS-e 24440	1.735,50
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024440/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA - REF 01/2022 NFS-e 24440	1.735,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01 A 05/02/2022 REF NFS-e 2590	6.735,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002590/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01 A 05/02/2022 REF NFS-e 2590		6.735,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036605-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 03/2022 REF FATURA 36605	7.168,18	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000036605-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 03/2022 REF FATURA 36605		7.168,18
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13318 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	15.991,85	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13318 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		15.991,85
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3	745,51	
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Rescisão N° 13319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2022 Períodos: 3		745,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	Baixa GPS Folha N° 1075 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022	99.740,36	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	Baixa GPS Folha N° 1075 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2022		99.740,36
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 04/2022	90.461,85	
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	Baixa GPS Retido PJ N° 042022 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HEAPA MES 04/2022		90.461,85
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205041 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205041 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	154,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202205041 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202205041 - SERVICOS DE PUBLICIDADE		154,00
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	316.903,85	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		316.903,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	28,10	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		28,10
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	16.737,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		16.737,36
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	REF TRANSF P MATRIZ REF INSS FOLHA E INSS RETIDO	190.202,21	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSF P MATRIZ REF INSS FOLHA E INSS RETIDO		190.202,21
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
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
4	Ref NF 0000004028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	763,20	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Ref NF 0000004028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO AGRIPINO NETO		763,20
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001391687 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001391687 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO		630,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
4	Ref NF 0005156361 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 06/2022	14.133,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0005156361 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 06/2022		14.133,62
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		

4	Ref NF 0000202219 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202219	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000202219 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS EM 04/2022 REF NFS-e 202219		2.250,00
		-----	-----
Total do Dia:		858.990,99	858.990,99
***** 17/05/2022 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
4	Ref NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64	24.927,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64		20.689,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
4	REF INSS Retido NF 0000000064 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64		2.742,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
4	REF ISS Retido NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64		1.246,37
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	REF IR Retido NF 0000000064 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA EM 05/2022 REF NF-e 64		249,27
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001391767 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001391767 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO		630,00
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001391765 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	566,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001391765 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO		566,99
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000004252 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.085,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004252 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		12.085,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000004253 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.876,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000004253 - SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		19.876,00
		-----	-----
Total do Dia:		58.086,39	58.086,39
***** 18/05/2022 *****			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004028-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO	763,20	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004028-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FUNDO FIXO AGRIPINO NETO		763,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 937 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	30.858,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 937 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022		30.858,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOPERATIVA MES 04/2022	5.277,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // COFINS COOPERATIVA MES 04/2022		5.277,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 938 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022	2.877,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 938 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2022		2.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOPERATIVA MES 04/2022	1.143,35	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 45 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS COOPERATIVA		1.143,35

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254221380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE DIARIO OFICIAL N° 12602542213803920	123,81	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254221380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DARE DIARIO OFICIAL N° 12602542213803920		123,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 966 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022	89.278,63	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 966 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2022		89.278,63
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	130.324,41	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		130.324,41
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO AGRIPINO	763,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF REPOSICAO FUNDO FIXO AGRIPINO		763,20
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,06
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF APLICACAO	300.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF APLICACAO		300.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		561.412,02	561.412,02
***** 19/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000189446-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189446 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.272,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000189446-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189446 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058017-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058017 - MAT. HOSPITALARES	4.293,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058017-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058017 - MAT. HOSPITALARES		4.293,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.052,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000058450-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000058450 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.052,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012132-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	756,43	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012132-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		756,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041340 - MEDICAMENTOS	6.272,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041340 - MEDICAMENTOS		6.272,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046552/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 46552	1.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046552/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 03/2022 REF NFS-e 46552		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041440 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.070,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		

4	Baixa NF Estadual N° 0000041440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041440 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		21.070,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041383 - MEDICAMENTOS	11.240,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041383-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041383 - MEDICAMENTOS		11.240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061068-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061068 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 610,56 REF NF DEVOLUÇÃO 61096	6.783,28	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000061068-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061068 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 610,56 REF NF DEVOLUÇÃO 61096		6.172,72
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000061068-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		610,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000170384-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.360,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000170384-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000170384 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.693,99	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.693,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2021 NFS-e 1816	2.452,73	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001816/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 12/2021 NFS-e 1816		2.333,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001816/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		119,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001853/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2021 NFS-e 1853	2.217,82	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001853/01 - PA ARQUIVOS LTDA // SERVICO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS REF 11/2021 NFS-e 1853		2.109,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000001853/01 - PA ARQUIVOS LTDA // [HIS		107,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066435-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.736,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066435-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066435 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.736,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066917-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066917 - Materiais de Expediente	2.160,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066917-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066917 - Materiais de Expediente		2.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000109169-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000109169 - MEDICAMENTOS	1.067,55	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000109169-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000109169 - MEDICAMENTOS		1.067,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000110923-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000110923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.449,70	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000110923-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000110923 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		23.449,70

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188859 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.747,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000188859-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188859 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.747,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000089565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.780,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000089565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.780,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000089584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.840,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000089584-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000089584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000170191-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000170191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	975,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000170191-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000170191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	975,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000170336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000170336 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.520,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000170336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000170336 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000170380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.516,40
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000170380-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000170380 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.516,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000189506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.536,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000189506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.536,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.229,75
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041978-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041978 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.229,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061507-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.788,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061507-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.788,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061511-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061511 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.023,72
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061511-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061511 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.023,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.734,36
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000042114-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000042114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.734,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022935-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022935 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.798,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000022935-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000022935 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.798,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061704-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061704 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.918,80

1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000061704-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061704 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.918,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020529-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.593,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000020529-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020529 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.593,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.076,80
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002480 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.076,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000189675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189675 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.988,60
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000189675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189675 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.988,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006658-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.200,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000006658-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000006658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.552,42
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000000358-A - BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.552,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041483-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.147,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041483-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009859/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01/2022 A 20/02/2022 REF NFS-e 9859	850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009859/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/01/2022 A 20/02/2022 REF NFS-e 9859	850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041716-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041716 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.943,88
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000041716-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041716 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.943,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2022 NFS-e 2343	350,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002343/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS REF 03/2022 NFS-e 2343	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009951/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9951	850,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009951/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/02 A 19/03/2022 REF NFS-e 9951	850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000004538-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004538 - MEDICAMENTOS	14.183,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	

4	Baixa NF Estadual N° 0000004538-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004538 - MEDICAMENTOS		14.183,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004605-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004605 - MAT LABORATÓRIOS	23.885,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004605-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004605 - MAT LABORATÓRIOS		23.885,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004737-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.034,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000004737-A - CORE DIAGNOSTICA LTDA // Ref. NF 0000004737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		22.034,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000219581-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000219581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 5700,00 REF A DEVOLUCAO DA NF 220485	19.230,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000219581-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000219581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 5700,00 REF A DEVOLUCAO DA NF 220485		13.530,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000219581-A - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // [HIS		5.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019056/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 19056	332,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019056/01 - LABORATORIOS B BRAUN S.A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 01/2022 REF NFS-e 19056		332,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000169588-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.229,05	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000169588-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.229,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000169526-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.376,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000169526-A - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000169526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.376,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020985/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 4 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20985	2.751,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020985/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 4 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20985		2.621,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020985/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		129,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 148	70.150,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 03/2022 REF NFS-e 148		70.150,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037948-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAIS DE LIMPEZA	209,80	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000037948-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000037948 - MATERIAIS DE LIMPEZA		209,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188989 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	66.563,51	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000188989-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000188989 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		66.563,51

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000189267-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000189267-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000189267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		27.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021069-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000021069 - MAT. MANUTENÇÃO	870,93	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021069-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000021069 - MAT. MANUTENÇÃO		870,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 10/2021 REF NFS-e 1470	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001470/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 10/2021 REF NFS-e 1470		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 11/2021 REF NFS-e 1471	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 11/2021 REF NFS-e 1471		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 12/2021 REF NFS-e 1472	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 12/2021 REF NFS-e 1472		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021439-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000021439 - MAT. HOSPITALARES	4.204,22	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000021439-A - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000021439 - MAT. HOSPITALARES		4.204,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000697 - MAT. MANUTENÇÃO	234,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000697-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000697 - MAT. MANUTENÇÃO		234,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012131 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.125,60 REF NF DEVOLUÇÃO 12163	3.300,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000012131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000012131 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 1.125,60 REF NF DEVOLUÇÃO 12163		2.175,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000012131-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS		1.125,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009998/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 31/01/2022 A 28/02/2022 REF NFS-e 9998	13.188,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009998/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 31/01/2022 A 28/02/2022 REF NFS-e 9998		13.188,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	346,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000359 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		346,08

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000960705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960705 - MAT. HOSPITALARES	1.532,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000960705-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960705 - MAT. HOSPITALARES		1.532,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000960709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.554,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000960709-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.554,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000960712-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.577,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000960712-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000960712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		11.577,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086040-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.717,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086040-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.717,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041429-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041429 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.800,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000041429-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000041429 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086040-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.717,45	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000086040-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000086040 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.717,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000167316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.959,85	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000167316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000167316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		8.959,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067141-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067141 - Materiais de Expediente	346,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067141-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000067141 - Materiais de Expediente		346,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067971-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000067971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.489,90	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000067971-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000067971 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.489,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005756/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5756	7.220,20	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005756/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 12/2021 REF NFS-e 5756		6.879,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000005756/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		340,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066916-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066916 - Materiais de Expediente	2.182,60	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000066916-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000066916 - Materiais de Expediente		2.182,60
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		

4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	217,17	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		217,17
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA	477.495,01	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF APLICACAO AUTOMATICA		477.495,01
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 RESGTE AUTOMATICO	999.514,87	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RESGTE AUTOMATICO		999.514,87
4.02.05.03.003	Publicações		
4	Ref NF 0001391925 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO	566,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001391925 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO		566,99
		-----	-----
	Total do Dia:	3.008.238,17	3.008.238,17
***** 20/05/2022 *****			
4	Baixa NF Estadual N° 0000187780-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000187780 - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	35.100,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000187780-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000187780 - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780		35.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008170 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170	3.362,56	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008170 - MATERIAIS DE MANUTENCAO - BATERIA SELADA VRLA 12V 17AH 181 X 76 X 167 MM NF 8170		3.362,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002028-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.970,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000002028-A - PROMERCANTIL LTDA // Ref. NF 0000002028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		20.970,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000040 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	2.875,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000040 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40		2.875,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.	466.808,78	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
4	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.		466.808,78
		-----	-----
	Total do Dia:	529.116,34	529.116,34
***** 22/05/2022 *****			
4.02.01.02.008	Plano de Saúde		
4	Ref NF 0000000310 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2022 NFS-e 310	86.512,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000000310 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 437 BENEFICIARIOS ATIVOS REF 05/2022 NFS-e 310		86.512,78
		-----	-----
	Total do Dia:	86.512,78	86.512,78
***** 23/05/2022 *****			
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293991/01 - TOTVS //	484,57	

SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293991/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 05/2022 NFS-e 3293991	484,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005156361-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2022	14.133,62
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0005156361-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2022	14.133,62
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 32919594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM TAXA LIC. AM. OPERAÇÃO	857,74
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 32919594 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DUAM TAXA LIC. AM. OPERAÇÃO	857,74
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.618,19
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.618,19
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022	1.290.112,20
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI.2022	1.290.112,20
4.02.05.07.010	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
4	Glosas de Energia - MAI.2022	79.106,85
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	Glosas de Energia - MAI.2022	79.106,85
Total do Dia:		1.399.313,17 1.399.313,17
***** 25/05/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293990/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3293990	14.515,98
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003293990/01 - TOTVS // SERVICO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF NFS-e 3293990	14.515,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291017/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	1.727,87
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003291017/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NFS-e 3291017	1.727,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391687-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	630,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391687-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391498-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	566,99
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0001391498-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	566,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003767/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS- 3767	12.353,33
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003767/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA EM 12/2021 REF NFS- 3767	12.353,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001481/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 1481	600,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001481/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 01/2022 REF NFS-e 1481	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013259-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013259 - MAT. HOSPITALARES	2.837,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Estadual N° 0000013259-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013259 - MAT. HOSPITALARES	2.837,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000645658-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000645658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 1198,00 REF DEVOLUCAO NF 649550	7.533,02	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000645658-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000645658 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 1198,00 REF DEVOLUCAO NF 649550		6.335,02
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0000645658-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		1.198,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013258 - MAT. HOSPITALARES	7.116,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0000013258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000013258 - MAT. HOSPITALARES		7.116,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001547681-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 13.497,00 REF DEVOLUCAO NF 1550512	57.109,08	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001547681-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 13.497,00 REF DEVOLUCAO NF 1550512		43.612,08
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
4	Desconto Doc N° 0001547681-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		13.497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001548076-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001548076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.668,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001548076-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001548076 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		15.668,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001547662-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.982,36	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001547662-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001547662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		9.982,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0001552293-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001552293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.412,50	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Estadual N° 0001552293-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001552293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.412,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECIBO 13	10.000,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000013-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA 24 HORAS REF 03/2022 RECIBO 13		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001513/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 03/2022 REF NFS-e 1513	600,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001513/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS EM 03/2022 REF NFS-e 1513		600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020565/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 3 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20565	2.751,30	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020565/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA PARCELA 3 X 6 REF 03/2022 NFS-e 20565		2.621,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
4	Retenção PCC N° 0000020565/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		129,88
4.02.04.03.001	Autos de Infrações		
4	Baixa Auto de Infração N° 1605348 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE		1.362,08

INFRACAO PROC. 46208 007619/2017-76		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
4	Juros e Multa Doc N° 1605348 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	856,73
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa Auto de Infração N° 1605348 - MINISTERIO DA FAZENDA // AUTO DE	2.218,81
	INFRACAO PROC. 46208 007619/2017-76	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	135.844,71
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	135.844,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,12
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	6,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	40,93
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	40,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	REF PG REF A NF 4 WG PROTESE DENTARIA	800,00
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF PG REF A NF 4 WG PROTESE DENTARIA	800,00
4	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 4 WG PROTESE DENTARIA LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	TED DEVOLVIDA REF A NF 04 WG PROTESE DENTARIO	800,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL RIOBAHIAFARA E COMERCIO DISTRIBUICAO	44.572,16
	8125939-98.2021.8.05.0001	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL RIOBAHIAFARA E COMERCIO DISTRIBUICAO	44.572,16
	8125939-98.2021.8.05.0001	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF MANUT CTA	49,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF MANUT CTA	49,00
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220005266202-00005	6,30
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20220005266202-00005	6,30
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
4	Ref NF 0000021485 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -	2.793,20
	CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000021485 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA -	2.751,30
	CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000021485 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA	41,90
	- CERTIFICACAO ONA PARCELA 5 X 6 REF 04/2022 NFS-e 21485	
Total do Dia:		335.534,96
		335.534,96
***** 26/05/2022 *****		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109900/01 -	4.943,25
	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO	
	LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 08/03 A 07/04/2022 NFS-e	
	109900	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109901/01 -	300,00
	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO	
	DE SUPORTE GWS PERIODO 08/03/2022 A 07/04/2022 REF NFS-e 109901	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109900/01 -	4.943,25
	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO	
	LICENCIAMENTO OU CESSAO G SUITE BUSINESS REF 08/03 A 07/04/2022 NFS-e	
	109900	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109901/01 -	286,05
	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICIO	
	DE SUPORTE GWS PERIODO 08/03/2022 A 07/04/2022 REF NFS-e 109901	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
4	Retenção PCC N° 0000109901/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA	13,95
	EM INFORMATICA LTDA // [HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - WG PROTESE	800,00
	DENTARIA LTDA // SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - WG PROTESE	800,00
	DENTARIA LTDA // SERVIÇO DE PROTESE REF NFS-e 4	

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
4	Baixa Líquido de Férias N° 3586 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	86.791,34	
	// Líquido de Férias HEAPA 1 PERÍODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	Baixa Líquido de Férias N° 3586 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH		86.791,34
	// Líquido de Férias HEAPA 1 PERÍODO - Competência: mai/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.823,70	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.823,70
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE	86.791,34	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAE		86.791,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
4	REF TARIFA BANCARIA	3,06	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TARIFA BANCARIA		3,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0001570606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	14.370,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0001570606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		14.370,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	Ref NF 0000044411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044411 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	Ref NF 0000044339 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	4.118,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000044339 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		4.118,20
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
4	Ref NF 0000001344 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	503,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Ref NF 0000001344 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS		503,20
	Total do Dia:	292.844,93	292.844,93
***** 27/05/2022 *****			
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.200,00	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.200,00
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF DESBLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL "	44.572,16	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
4	REF DESBLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL "		44.572,16
4	REF BLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL"	44.572,16	
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		
4	REF BLOQUEIO SALDO " PROCESSO JUDICIAL"		44.572,16
2.01.04.01.001	Empréstimos entre Unidades		
4	REF TRANSFERÊNCIA P/MNSL REF NF 110 BEZERRA DIST. DEVOLUCAO INDEVIDA	3.200,00	
1.01.01.03.057	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF TRANSFERÊNCIA P/MNSL REF NF 110 BEZERRA DIST. DEVOLUCAO INDEVIDA		3.200,00
	Total do Dia:	95.544,32	95.544,32
***** 30/05/2022 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008029-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008029 - MAT. MANUTENÇÃO	3.362,56	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000008029-A - KLE ELETRO ELETRONICA LTDA // Ref. NF 0000008029 - MAT. MANUTENÇÃO		3.362,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000609558-A - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000609558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	37.222,30	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000609558-A - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000609558 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		37.222,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 000000397-A - PRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA // Ref. NF 000000397 - IMOBILIZADO - CARRO MACA DE TRANSFERENCIA INOX 1,85X0,60X0,80M NF 397	7.998,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 000000397-A - PRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES		7.998,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003922 - IMOBILIZADO - PURIFICADOR AGUA SOFT STAR DE PAREDE N 220V60HZ BRANCO NF 3922	9.940,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003922 - IMOBILIZADO - PURIFICADOR AGUA SOFT STAR DE PAREDE N 220V60HZ BRANCO NF 3922	9.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006160-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000006160 - A	1.172,32	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
4	Baixa NF Estadual N° 0000006160-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000006160 - A	1.172,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	18.455,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	18.455,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	16.086,52	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	16.086,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.190,70	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	9.190,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	8.055,31	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	8.055,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.039,92	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	7.039,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.949,01	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	6.949,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.086,12	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	5.086,12	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
4	0020 GRRF	4.803,59	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
4	0020 GRRF	4.803,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.526,87	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.526,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.322,33	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.322,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.169,68	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	3.169,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.659,54	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.659,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.400,00	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.400,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.202,07	
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.202,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS Folha Mensal	2.112,87	
4.02.01.03.001	FGTS		

4	002	FGTS	Folha Mensal	2.112,87	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.641,33
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.641,33	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.559,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.559,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.532,07
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.532,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.505,48
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.505,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.384,22
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.384,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.317,46
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.317,46	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.252,36
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.252,36	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.209,14
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.209,14	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		1.186,75
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	1.186,75	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
4	0020	GRRF			894,24
2.02.06.01.001		Fundo de Reserva			
4	0020	GRRF		894,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		884,71
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	884,71	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		725,85
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	725,85	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		699,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	699,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		578,72
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	578,72	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		500,38
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	500,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		401,12
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	401,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		390,07
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	390,07	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		358,53
4.02.01.03.001		FGTS			
4	002	FGTS	Folha Mensal	358,53	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a Pagar			
4	002	FGTS	Folha Mensal		306,36

4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	306,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	286,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	286,53
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	284,64
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	284,64
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	261,58
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	261,58
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	224,15
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	224,15
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	211,77
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	211,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	199,06
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	199,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	189,68
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	189,68
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	156,96
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	156,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	152,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	152,82
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	136,03
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	136,03
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
4	002 FGTS	Folha Mensal	114,59
4.02.01.03.001	FGTS		
4	002 FGTS	Folha Mensal	114,59
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	110,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	110,17
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	64,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	64,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	58,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	58,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	48,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	48,38
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	26,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	26,15
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	22,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	19,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
4	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	19,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		

4	0002 DIAS TRABALHADOS	161.297,75
4	0002 DIAS TRABALHADOS	146.258,65
4	0002 DIAS TRABALHADOS	77.370,47
4	0002 DIAS TRABALHADOS	65.302,74
4	0002 DIAS TRABALHADOS	63.505,25
4	0002 DIAS TRABALHADOS	58.085,48
4	0002 DIAS TRABALHADOS	37.765,69
4	0002 DIAS TRABALHADOS	30.885,90
4	0002 DIAS TRABALHADOS	28.598,88
4	0002 DIAS TRABALHADOS	27.619,10
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.507,04
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.358,24
4	0002 DIAS TRABALHADOS	23.248,42
4	0002 DIAS TRABALHADOS	18.453,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.954,81
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.840,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	16.036,85
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.292,55
4	0002 DIAS TRABALHADOS	15.028,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.896,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	13.760,26
4	0002 DIAS TRABALHADOS	12.397,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.210,82
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.832,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	10.134,32
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.650,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.372,15
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.343,28
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.325,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	9.163,12
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.973,98
4	0002 DIAS TRABALHADOS	8.276,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.234,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	8.114,86
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.922,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	7.250,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	6.919,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	6.713,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.635,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.595,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.609,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	5.547,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.196,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.050,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.032,89
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.869,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.821,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.751,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.710,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.632,25
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.626,74

4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.523,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.486,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.416,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.321,79
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.321,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.095,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0570 PAG. BANCO DE HORAS 65%	3.833,63
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.750,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.739,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.696,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.669,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	3.647,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.479,95
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.447,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.252,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.125,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.117,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.072,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.069,30
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	3.000,00
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.969,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.924,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17
4	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.858,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.744,89
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.629,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.618,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.500,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.469,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	2.429,86
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.424,00
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	2.419,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.396,27
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.353,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.344,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.338,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.204,46
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.198,47
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.145,63

2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.104,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.062,86
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.967,51
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.959,89
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.943,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.879,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.841,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.823,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.782,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.748,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.732,07
4	0316 QUINQUENIO	1.729,74
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.698,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	1.696,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.683,52
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.683,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.679,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,34
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.642,23
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.545,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.542,25
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.507,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.500,00
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.498,92
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.497,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.458,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.440,60
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.440,59
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.409,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.380,96
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	1.376,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	1.368,85
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4	0002 DIAS TRABALHADOS	1.320,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	1.317,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.312,94
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.298,88
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.294,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.285,94
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.273,31

4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	1.267,62
4	0316 QUINQUENIO	1.244,72
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.162,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.159,98
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.149,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.041,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.039,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	1.028,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.023,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4	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	0356 GRATIFICAÇÃO	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	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	979,95
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	969,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	964,56
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	943,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	922,68
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0356 GRATIFICAÇÃO	907,74
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	883,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	880,52
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	876,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	875,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	836,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	832,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,84
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	784,58
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	779,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	774,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	771,61
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	770,64
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	764,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	755,47
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,44
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	748,92
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	739,90
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	738,02

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	736,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	734,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	715,21
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	699,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	689,53
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	688,62
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	688,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,62
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	684,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	656,34
4	0309 TRIÊNIO	644,45
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	640,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	632,09
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	620,09
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	619,90
4.02.01.02.009	Auxílio Creche	
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4	0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	583,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	566,31
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	565,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	561,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	537,94
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
4	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	492,00
4	0316 QUINQUENIO	482,53
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	472,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	468,88
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	448,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	441,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	433,80
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	431,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	411,12
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	406,13
4	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	402,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	385,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	366,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0083 HORA EXTRA 100%	363,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	362,78
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	362,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	358,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

4	0102 DSR	353,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	350,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	348,23
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	328,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	321,18
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	320,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	313,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	313,89
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	313,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	310,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	309,26
4	0102 DSR	302,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	300,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	297,28
4	0309 TRIÊNIO	294,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	283,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,14
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	255,73
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	254,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	253,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	253,02
4	0309 TRIÊNIO	248,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,17
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	242,40
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	236,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,22
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	227,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	227,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0005 SALÁRIO FAMILIA	225,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	224,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	224,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	223,41

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	222,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
4	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	212,00
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	208,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	196,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,92
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	182,36
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	181,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	168,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	167,55
4	0309 TRIÊNIO	161,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,46
4	0316 QUINQUENIO	158,03
4	0309 TRIÊNIO	157,05
4	0309 TRIÊNIO	154,83
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
4	0316 QUINQUENIO	144,16
4	0316 QUINQUENIO	144,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	143,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	138,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	138,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0316 QUINQUENIO	134,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	130,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	129,28
4	0316 QUINQUENIO	126,68
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	124,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,00
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	113,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	113,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	106,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	104,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	102,78
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	102,78
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	96,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	96,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	94,21
4	0316 QUINQUENIO	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
4	0316 QUINQUENIO	93,43
4	0309 TRIÊNIO	91,76

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	89,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	87,12
4.02.01.01.007	Horas Extras	
4	0082 HORA EXTRA 50%	85,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,94
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
4	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	80,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	77,94
4	0309 TRIÊNIO	75,91
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	73,66
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
4	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	66,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	65,63
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,44
4	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0309 TRIÊNIO	58,14
4	0309 TRIÊNIO	55,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	51,39
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	49,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	49,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,13
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	39,65
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	38,54
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	38,54
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	38,54
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	37,41
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
4	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	36,36
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	31,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,72
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,23
4	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	27,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
4	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	26,34
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
4	0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	25,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
4	0102 DSR	22,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
4	0102 DSR	6,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,94
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,18
4	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,31
4	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
4	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,51
4	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	178.728,56
4	017 Líquido Folha Per3	167.875,10
4	017 Líquido Folha Per3	96.296,83
4	017 Líquido Folha Per3	81.585,79
4	017 Líquido Folha Per3	73.889,27
4	017 Líquido Folha Per3	70.912,90
4	017 Líquido Folha Per3	48.619,64
4	017 Líquido Folha Per3	34.469,63
4	017 Líquido Folha Per3	30.889,95
4	017 Líquido Folha Per3	29.610,95
4	017 Líquido Folha Per3	24.530,53
4	017 Líquido Folha Per3	22.123,11
4	017 Líquido Folha Per3	20.083,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	18.602,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	17.041,60
4	017 Líquido Folha Per3	16.708,72
4	017 Líquido Folha Per3	16.571,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.568,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	16.500,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	16.117,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.991,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	14.452,49
4	017 Líquido Folha Per3	13.377,05
4	017 Líquido Folha Per3	13.265,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.442,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	10.402,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	9.768,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.625,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	9.307,78
4	017 Líquido Folha Per3	8.896,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	8.818,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.624,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	8.207,59
4	017 Líquido Folha Per3	7.584,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.579,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	7.460,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	7.307,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	7.048,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.644,35

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	6.621,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	6.584,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.161,72
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	6.138,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	5.723,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.669,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	5.526,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.334,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.083,19
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.468,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	4.283,53
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	4.104,93
4	017 Líquido Folha Per3	4.012,84
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.970,32
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.892,25
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.869,48
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.816,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.495,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.494,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.494,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.293,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.178,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.176,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	3.165,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	3.133,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	3.127,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.877,92
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.779,63
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.764,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	2.742,63
4	0003 I.N.S.S.	2.617,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.569,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.497,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.465,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.462,62
4	0004 I.R.R.F.	2.314,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	2.287,14
4	017 Líquido Folha Per3	2.175,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.121,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	2.077,29
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.072,14
4	0004 I.R.R.F.	2.056,31
4	0004 I.R.R.F.	2.029,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

4	0003 I.N.S.S.	1.949,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.916,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.910,37
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.873,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.864,37
4	0098 INSS FÉRIAS	1.822,59
4	0003 I.N.S.S.	1.804,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.691,54
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.669,04
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.666,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.620,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.617,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.538,18
4	0003 I.N.S.S.	1.520,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.486,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.440,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.421,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.321,14
4	0004 I.R.R.F.	1.311,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	1.291,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
4	017 Líquido Folha Per3	1.242,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	1.224,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.127,68
4	0003 I.N.S.S.	1.088,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	1.087,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	1.075,78
4	0098 INSS FÉRIAS	1.068,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	998,69
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	981,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	967,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	877,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	828,38
4	0098 INSS FÉRIAS	828,38
4	0003 I.N.S.S.	825,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	815,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
4	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	780,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	757,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	741,21
4	0004 I.R.R.F.	732,66
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	719,08
4	0006 VALE TRANSPORTE	670,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	645,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	642,90
4	0003 I.N.S.S.	602,67

4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	601,05
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
4	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	590,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	568,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	559,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	558,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	550,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	546,99
4	0003 I.N.S.S.	538,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	528,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	518,79
4	0098 INSS FÉRIAS	485,76
4	0098 INSS FÉRIAS	479,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	477,59
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0182 FALTAS HORAS	460,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	432,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	416,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	409,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
4	0514 DESC BANCO DE HORAS	403,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	390,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0233 DESCONTO DE DSR	375,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	372,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	370,94
4	0004 I.R.R.F.	363,88
4	0004 I.R.R.F.	344,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	337,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0004 I.R.R.F.	337,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	335,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	331,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	329,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	319,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	313,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0003 I.N.S.S.	301,36
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
4	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	292,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
4	0006 VALE TRANSPORTE	291,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	287,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	285,59
4	0098 INSS FÉRIAS	283,11
4	0098 INSS FÉRIAS	252,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	247,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	0098 INSS FÉRIAS	239,05

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	236,81
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	236,11
4 0233 DESCONTO DE DSR	230,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	226,65
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	210,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	195,21
4 0098 INSS FÉRIAS	191,60
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	188,29
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	185,48
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	179,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	175,37
4 0003 I.N.S.S.	171,26
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	171,21
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	163,77
4 0004 I.R.R.F.	159,46
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	158,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	151,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	150,05
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	148,04
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
4 0233 DESCONTO DE DSR	145,92
4 0233 DESCONTO DE DSR	145,58
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	137,95
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	134,85
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	126,05
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	125,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0182 FALTAS HORAS	119,39
4 0163 ATRASO	118,17
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4 0006 VALE TRANSPORTE	112,12
4 0006 VALE TRANSPORTE	111,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0003 I.N.S.S.	110,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	110,01
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	101,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0011 INSS 13° SALÁRIO	100,16
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	94,60
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
4 0163 ATRASO	93,82
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0004 I.R.R.F.	90,45
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0006 VALE TRANSPORTE	79,24
4 0006 VALE TRANSPORTE	79,24
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	73,10
4 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	70,38
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
4 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	68,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
4 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	68,44
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar	
4 0137 MENSALIDADE STS	60,00

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		56,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0011 INSS 13° SALÁRIO		55,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0163 ATRASO		53,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		45,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
4	017 Líquido Folha Per3		45,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		45,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		40,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		40,00
4	0137 MENSALIDADE STS		40,00
4	0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		38,73
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		34,10
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	0011 INSS 13° SALÁRIO		23,54
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4	0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		17,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,94
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
4	0182 FALTAS HORAS		10,92
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
4	0004 I.R.R.F.		10,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,06
4	0003 I.N.S.S.		6,17
4	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		5,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		26.106,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	26.106,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		23.601,25
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	23.601,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		23.333,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	23.333,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		18.879,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	18.879,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		16.796,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	16.796,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		14.930,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	14.930,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		11.572,53
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	11.572,53	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		10.888,23
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	10.888,23	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		9.987,61
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	9.987,61	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		9.108,40
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	9.108,40	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		7.938,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	7.938,17	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		7.671,37
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	7.671,37	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		7.210,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	7.210,93	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		7.141,83
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	7.141,83	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		6.783,00
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	6.783,00	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		5.500,03
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	5.500,03	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		5.031,81
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	5.031,81	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.570,04
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.570,04	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.412,52
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.412,52	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.059,71	
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.059,71
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4.037,04
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	4.037,04	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		3.537,93
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.537,93	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		3.331,73
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.331,73	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		3.273,33
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	3.273,33	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		3.182,51
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	3.182,51	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		3.178,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	3.178,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.629,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.629,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.428,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.428,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.412,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.412,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.367,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.367,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.352,02
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.352,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.329,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.329,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		2.210,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	2.210,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.162,36
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.162,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		2.118,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	2.118,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.104,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.104,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.088,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.088,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.888,09
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.888,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.866,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.866,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.824,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	1.824,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.688,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.688,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.610,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.610,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		1.588,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	1.588,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		1.561,30
4.02.01.01.004	Férias		

4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.561,30	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.560,68
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.560,68	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.510,33
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.510,33	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.499,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.499,71	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.425,21
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.425,21	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.371,24
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.371,24	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.343,71
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.343,71	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.305,85
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.305,85	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.254,42
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.254,42	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.231,05
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.231,05	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.194,46
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1.194,46	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.162,65
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		1.162,65
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		1.156,03
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	1.156,03	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.035,20
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.035,20	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL		993,48
4.02.01.01.004		Férias		
4	484	PROV FÉRIAS MENSAL	993,48	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		925,81
4.02.01.01.004		Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	925,81	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL		924,52
4.02.01.01.003		13° Salário		
4	504	PROV 13SAL MENSAL	924,52	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		921,98
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		921,98
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		899,31
4.02.01.01.004		Férias		
4	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		899,31
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
4	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		871,05

4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	871,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		805,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	805,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		798,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	798,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		760,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	760,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		736,44
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	736,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		729,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	729,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		728,68
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	728,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	718,30	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		718,30
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	712,18	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		712,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	703,51	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		703,51
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		635,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	635,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		613,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	613,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		606,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	606,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		586,75
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	586,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		578,83
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	578,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		576,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	576,88	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		571,33
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	571,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		546,03
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	546,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		542,63
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	542,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

4	504	PROV	13SAL	MENSAL		528,36
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	528,36	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	482,54
4.02.01.01.004			Férias			
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	482,54
2.01.03.03.001			Provisões s/	Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		440,04
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	440,04	
2.01.03.03.007			Provisões de	FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	440,00
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	440,00
2.01.03.03.001			Provisões s/	Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		425,49
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	425,49	
2.01.03.03.005			Provisões s/13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		422,14
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	422,14	
2.01.03.03.001			Provisões s/	Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		418,52
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	418,52	
2.01.03.03.005			Provisões s/13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		409,27
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	409,27	
2.01.03.03.007			Provisões de	FGTS S/13°		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	402,54
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	402,54
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	383,99
4.02.01.01.004			Férias			
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	383,99
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	367,74
4.02.01.01.004			Férias			
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	367,74
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	365,59
4.02.01.01.004			Férias			
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	365,59
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	363,77
4.02.01.01.004			Férias			
4	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	363,77
2.01.03.03.001			Provisões s/	Férias		
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL		359,62
4.02.01.01.004			Férias			
4	484	PROV	FERIAS	MENSAL	359,62	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	353,01
4.02.01.01.004			Férias			
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	353,01
2.01.03.03.005			Provisões s/13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		340,86
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	340,86	
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	324,77
4.02.01.01.004			Férias			
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	324,77
2.01.03.03.003			Provisões de	FGTS S/Férias		
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	322,96
4.02.01.01.004			Férias			
4	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	322,96
2.01.03.03.005			Provisões s/13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL		319,12
4.02.01.01.003			13°	Salário		
4	504	PROV	13SAL	MENSAL	319,12	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		313,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	313,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		310,73
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	310,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		296,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	296,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		291,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	291,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	290,17	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		290,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		284,28
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	284,28	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		283,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	283,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		266,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	266,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		261,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	261,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		254,61
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	254,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		254,27
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	254,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	251,07	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	249,41	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		249,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	228,87	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		228,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		224,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	224,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	220,04	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		220,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		217,71
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	217,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		210,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	210,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		200,54
4.02.01.01.003	13° Salário		

4	504 PROV 13SAL MENSAL	200,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	197,97	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		197,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		193,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	193,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		193,01
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		189,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	189,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		188,24
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	188,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,16
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	188,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	186,48	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		186,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,32
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		172,98
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	172,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		169,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	169,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	168,35	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		168,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		164,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	164,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		163,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	163,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		145,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		141,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	141,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	131,49	

4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		131,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,91
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		124,85
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	124,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		119,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	119,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		109,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,47
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,35
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		98,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	98,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,81
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		70,79
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	70,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		60,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	60,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	59,24	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		59,24
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,92
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,94
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,31
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,69
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,20
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,04
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,48
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	33,48	
4.02.01.01.004	Férias		
4	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		33,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL	30,83	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	504 PROV 13SAL MENSAL		30,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		28,96
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	28,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,77
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL	25,87	
4.02.01.01.004	Férias		
4	484 PROV FERIAS MENSAL		25,87

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	25,11	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		25,11
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,86
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,72	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,74
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,42
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,42	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,06
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,14
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,66
4.02.01.01.004	Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,47	
4.02.01.01.003	13° Salário		
4	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,32
4.02.01.01.004	Férias		

4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,07
4.02.01.01.004	Férias	
4	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,07
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	6,30
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	6,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
4	REF TARIFA BANCARIA	24,70
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF TARIFA BANCARIA	24,70
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000544 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000541 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000537 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000526 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000526 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000524 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000524 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000521 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000521 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000512 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000512 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000554 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000553 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000552 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	299,90

HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000547 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000543 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000540 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	614,71
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000539 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000535 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000534 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000533 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	806,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000532 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	806,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000530 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000529 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000529 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000523 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000523 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000522 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000522 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses	
4	Ref NF 0000000513 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000000513 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	13,44

HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
4	Ref NF 0000001688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	7.997,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
4	Ref NF 0000001688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	7.877,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
4	REF IR Retido NF 0000001688 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICOS DE SUPORTE REF 04/2022 NFS-e 1688	119,96
1.01.01.03.035	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19,40
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	
4	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	19,40
Total do Dia:		1.947.510,95
		1.947.510,95
***** 31/05/2022 *****		
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	44.572,16
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial	
4	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	44.572,16
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
4	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 05 - 2022	303.275,13
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
4	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 05 - 2022	303.275,13
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS	
4	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 05 - 2022	79.954,35
4.02.01.03.005	INSS CEBAS	
4	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 05 - 2022	79.954,35
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
4	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	83.895,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
4	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2022	83.895,08
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
4	REF PAG REF-PROCESSO 8125939-98 2021 8 05 0001- RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO - CONTAGEM	44.572,16
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF PAG REF-PROCESSO 8125939-98 2021 8 05 0001- RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO - CONTAGEM	44.572,16
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	
4	REF APLICACAO	421.329,88
1.01.01.03.011	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA	
4	REF APLICACAO	421.329,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
4	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES	61,65
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
4	VALOR REF. BAIXA INSS AUTONOMOS NO MES	61,65
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva	
4	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022	34.037,76
4.02.01.01.005	Rescisões	
4	VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - MAIO 2022	34.037,76
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	3.462.226,43
2.01.01.01.003	Adiantamento de Clientes	
4	VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO MES - ABRIL 2022	3.462.226,43
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022.	331.014,34
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000003202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2022.	331.014,34
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
4	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.	466.808,78
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
4	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000004202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2022.	466.808,78
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	388,93
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	388,93

1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	254,88	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		254,88
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE RESGATE	279,41	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
4	REF IOF SOBRE RESGATE		279,41
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	32,14	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		32,14
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	30,11	
1.01.01.05.056	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		30,11
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,43	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,43
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE RESGATE	0,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
4	REF IR SOBRE RESGATE		0,11
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	
1.01.01.05.033	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12.786,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
4	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12.786,32
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	345,15	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		345,15
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.217,09	
1.01.01.05.011	Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		
4	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5.217,09
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		3.745,29
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	3.745,29	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		5.322,78
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	5.322,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		9.093,29
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	9.093,29	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		325,60
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	325,60	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		14.620,09
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	14.620,09	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		46.372,86
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	46.372,86	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		38.198,12
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	38.198,12	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		305.948,44
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	305.948,44	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		518.486,16
4.01.01.01.001	Medicamentos		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	518.486,16	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		1.650,29
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	1.650,29	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022		13.745,07
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
4	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2022	13.745,07	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO REF. NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387		2.605.000,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO REF. NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	2.605.000,00	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387	2.605.000,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000040387 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - APARELHO TOMOGRAFIA INCISIVE CT NF 40387		2.605.000,00
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. PROVISAO BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - MAIO 2022		700,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
4	VALOR REF. PROVISAO BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI NO MES - MAIO 2022	700,00	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF. PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - MAIO 2022		1.800,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
4	VALOR REF. PROVISAO ATHOS HOSPITALAR NO MES - MAIO 2022	1.800,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780		35.100,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	35.100,00	
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40		2.875,00
2.01.06.01.004	Repasse Verba p/Investimento		
4	VALOR REF. BAIXA DE INVESTIMENTO NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	2.875,00	
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40	2.875,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000000040 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - IMOBILIZADO - PALETEIRA MANUAL ROSA SIMPLES 2 TONELADAS NF 40		2.875,00
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780	35.100,00	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
4	Ref NF 0000187780 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - IMOBILIZADO - CAMARA DE CONSERVACAO PARA VACINA E MEDICAMENTOS MINIMO 280L NF 187780		35.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
4	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022	185.638,10	
2.01.01.01.004	Serviços Prestados e não Faturados		
4	VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - MAIO 2022		185.638,10
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
4	VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022	2.419.492,27	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
4	VALOR REF. APURAÇÃO DO MENSAL - MAIO 2022		2.419.492,27
	Total do Dia:	14.142.170,74	14.142.170,74
	Total do Mês:	47.715.540,67	47.715.540,67

=====

=

=

=

=

