

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/06/2016 *****		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
3 PROV. PIS REF 05/2016		15.577,16
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
3 PROV. PIS REF 05/2016	15.577,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 PROV. DE FGTS 05/2016		137.736,31
4.02.01.03.001 FGTS		
3 PROV. DE FGTS 05/2016	137.736,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000065621-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	732,24	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000065621-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS		732,24
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000084863-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084863 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000084863-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084863 - GENEROS ALIMENTICIOS		342,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000084895-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084895 - GENEROS ALIMENTICIOS	114,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000084895-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000084895 - GENEROS ALIMENTICIOS		114,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000204106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204106 - Medicamentos	300,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000204106-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204106 - Medicamentos		300,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000304522-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304522 - Mat Hospitalares	560,52	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000304522-A - SUPERMED // Ref. NF 0000304522 - Mat Hospitalares		560,52
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001120 - MEDICAMENTOS	397,50	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001120 - MEDICAMENTOS		397,50
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Adiantamento a Fornecedor	2.400,00	
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME // Adiantamento a Fornecedor		2.400,00
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF ENCARGOS POR ATRASO	26,36	
1.01.01.03.020 HSBC - 1610/01163-HMI		
3 REF ENCARGOS POR ATRASO		26,36
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF IOF S/EMPREST C/C	3,99	
1.01.01.03.020 HSBC - 1610/01163-HMI		
3 REF IOF S/EMPREST C/C		3,99
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		
3 REF TAR CTAS PAGAR*	1.069,70	
1.01.01.03.020 HSBC - 1610/01163-HMI		
3 REF TAR CTAS PAGAR*		1.069,70
1.01.01.03.001 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.858,54	
1.01.01.05.002 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.858,54
4.04.02.01.003 Tarifas Bancárias		

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0110678580 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	55.599,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0110678580 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		55.599,07
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002414 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.018,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002414 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.018,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014603 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	886,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014603 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		886,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005924 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.611,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005924 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.611,30
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000017 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004585 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004585 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000089229 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089229 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002016128 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000025682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	313,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025682 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		313,72
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001424 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.638,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001424 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.638,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014416 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8.286,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014416 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8.286,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001167 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	387,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001167 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		387,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000279613 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	651,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000279613 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		651,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000008 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000090245 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090245 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000090245 - BIONEXO DO BRASIL S A		65,74
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001290 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001290 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		1.489,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001290 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME		30,40
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000012287 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012287 - KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000118 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000118 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000118 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		882,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000126 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		18,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000027655 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	384,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027655 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		384,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000557 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	324,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000557 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		324,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000206390 - RM HOSPITALAR LTDA	429,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206390 - RM HOSPITALAR LTDA		429,64
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000287 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000287 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		2.600,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002619 - CIA ULTRAGAZ S A	1.566,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002619 - CIA ULTRAGAZ S A		1.566,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000206391 - RM HOSPITALAR LTDA	6.271,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206391 - RM HOSPITALAR LTDA		6.271,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000772 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000772 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		570,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000642 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000642 - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		2.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018920 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018920 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP		475,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000701852 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	16.124,50	

LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000701852 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	16.124,50
LIMITADA		
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039804 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.871,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039804 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.871,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039805 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.047,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039805 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.047,93
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000028948 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	4.531,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028948 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	4.531,76
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000059411 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.221,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000059411 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.221,40
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000000297 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME	455,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000297 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME	445,90
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000297 - CLEUBSON NESTOR VASCONCELOS - ME	9,10
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000030930 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	387,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030930 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	387,20
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000031418 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	8.511,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031418 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	8.511,95
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000031417 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	466,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031417 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	466,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000013541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000013541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000013703 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013703 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000013703 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000010907 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010907 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição	
3	Ref NF 0000000285 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	6.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000285 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	6.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0001698248 - TOTVS	124,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001698248 - TOTVS	124,21
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0001698247 - TOTVS	60,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0001698247 - TOTVS		60,54
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000494 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000494 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		702,00
		-----	-----
Total do Dia:		777.879,06	777.879,06
***** 02/06/2016 *****			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001362-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	2.298,46	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001362-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		2.298,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406132-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	787,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000406132-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS		787,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033649-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033649 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	549,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033649-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033649 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		549,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002771 - Medicamentos	380,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000002771 - Medicamentos		380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016500-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.05	952,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016500-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.05		952,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005834-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005834 - COMBUSTIVEIS	5.704,31	
3	Baixa NF Estadual N° 0000688427-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR	3.024,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000688427-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	247,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005834-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000005834 - COMBUSTIVEIS		5.704,31
3	Baixa NF Estadual N° 0000688427-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000688427 - MATERIAL HOSPITALAR		3.271,90
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016	334,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 52016 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE ABRIL/2016		334,40
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405566 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015	5.796,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5405566 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO 2015		5.796,85
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.930,89	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.930,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS HMI - JUNHO/2016	1.100,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO COBERTURA DE SALDO/TARIFAS HMI - JUNHO/2016		1.100,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	28,94	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA		28,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL LEONICE SILVA SANTOS	1.268,99	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DEVOLUÇÃO PROCESSO JUDICIAL		1.268,99
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003129 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003129 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		1.115,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003129 - INTEGRASOL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		44,89
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000549 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	419,18	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000549 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		419,18
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000550 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	403,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000550 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		403,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005277 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	270.024,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005277 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		265.974,56
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005277 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		4.050,37
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000351614 - SINDICATO DA SAUDE	2.864,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000351614 - SINDICATO DA SAUDE		2.864,89
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000052016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	64,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052016 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		64,56
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000014613 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	853,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014613 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		853,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000034295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.995,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.995,83
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000015063 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.832,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015063 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		8.832,73
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001170 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.060,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001170 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.060,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	89.427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		80.654,21
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.918,49
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.854,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000059608 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	127,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059608 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		127,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.119,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.119,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.255,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.255,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010178 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010178 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009883 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009883 - L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.650,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002419 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.699,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002419 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.699,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000206585 - RM HOSPITALAR LTDA	495,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206585 - RM HOSPITALAR LTDA		495,50
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001505 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001505 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.394,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001505 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		105,75
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	6.590,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		6.260,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		230,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004439 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		98,85
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000201629 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201629 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		5.605,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000201629 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		295,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1469981807 - TIM CELULAR S.A.	141,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1469981807 - TIM CELULAR S.A.		141,83
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1469981806 - TIM CELULAR S.A.	194,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1469981806 - TIM CELULAR S.A.		194,06
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1469981802 - TIM CELULAR S.A.	91,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1469981802 - TIM CELULAR S.A.		91,60
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1469981804 - TIM CELULAR S.A.	48,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1469981804 - TIM CELULAR S.A.		48,08
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1469981803 - TIM CELULAR S.A.	153,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1469981803 - TIM CELULAR S.A.		153,11
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1469981805 - TIM CELULAR S.A.	54,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1469981805 - TIM CELULAR S.A.		54,51

		Total do Dia:	474.606,06	474.606,06
***** 03/06/2016 *****				
3	Baixa NF Estadual N° 0000199140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199140 - GASES HOSPITALARES		7.501,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000199140-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199140 - GASES HOSPITALARES			7.501,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000199141-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199141 - GASES HOSPITALARES		218,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000199141-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199141 - GASES HOSPITALARES			218,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000009815-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009815 - MEDICAMENTOS		684,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000009815-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009815 - MEDICAMENTOS			684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000345680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345680 - MEDICAMENTOS		754,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000345680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000345680 - MEDICAMENTOS			754,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065829-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		1.784,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065829-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens			1.784,72
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais			
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL		475,76	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000297-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDRO ARAGÃO NO PER. DE 06/06 A 11/06/16		400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000294-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL			475,76
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000297-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PEDRO ARAGÃO NO PER. DE 06/06 A 11/06/16			400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF Estadual N° 0000009160-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.200,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009161-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009161 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.675,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora			
3	Juros e Multa Doc N° 0000009160-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // [HIS		468,48	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009161-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // [HIS		361,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	Baixa NF Estadual N° 0000009160-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.668,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000009161-B - NOBREGA & SOUZA LTDA - ME // Ref. NF 0000009161 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.036,35
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		32.083,66	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			32.083,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			6,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	REF DOC/TED INTERNET			8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI			
3	REF DOC/TED INTERNET			8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias			

3	REF ENCARGOS POR ATRASO	6,32	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO		6,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF IOF S/EMPREST C/C	0,16	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF IOF S/EMPREST C/C		0,16
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	600.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		600.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	124.617,32	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		124.617,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	15.310,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		14.468,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		612,41
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000002 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		229,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	24.847,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		23.481,01
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		993,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000003 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		372,71
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME	26.102,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		24.666,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		1.044,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000004 - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME		391,54
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005935 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.556,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005935 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.556,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000014623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	784,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014623 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		784,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000089623 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089623 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		380,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		15.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004746 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		240,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001718003 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	91,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001718003 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		91,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0002296463 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS	2.384,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002296463 - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS		2.384,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0002296551 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	215,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002296551 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		215,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0002293852 - SINDICATO DA SAUDE	1.687,49	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002293852 - SINDICATO DA SAUDE		1.687,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0002293470 - SINDICATO DA SAUDE	92,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002293470 - SINDICATO DA SAUDE		92,68
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001479 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001479 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001215 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001215 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001215 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001216 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	95.061,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001216 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		93.635,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001216 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.425,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001214 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001214 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001214 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.780,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000702916 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	588,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000702916 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		588,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000188782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000188782 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.350,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000589 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.187,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000589 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.187,50
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000625199 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.842,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000625199 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.842,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012263 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	716,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012263 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		716,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000451 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000451 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.060,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003491 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP	345,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003491 - G P DE SOUZA COMERCIAL EPP		345,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010189 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	21.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010189 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		21.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010197 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.848,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010197 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.848,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.319,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004754 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.319,20
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000089958 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000089958 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001573 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001573 - W J Q PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		3.400,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0083263728 - TIM CELULAR S.A.	697,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0083263728 - TIM CELULAR S.A.		697,73
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0077371282 - TIM CELULAR S.A.	187,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0077371282 - TIM CELULAR S.A.		187,68
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0083263734 - TIM CELULAR S.A.	286,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0083263734 - TIM CELULAR S.A.		286,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000202079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		174,48
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	1.759,67	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000512-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	873,69	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000508-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL	819,36	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000564-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL		1.759,67
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000512-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL		873,69
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000508-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - RITA LEAL		819,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	ADIANTAMENTO DE DESPESA	462,80	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	ADIANTAMENTO DE DESPESA		462,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	97,29	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		97,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	diferença de tarifa bancaria		2,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	diferença de tarifa bancaria	2,00	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCARIAS	0,40	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	DIFERENÇAS DE TARIFAS BANCARIAS		0,40

Total do Dia: 1.233.463,21 1.233.463,21

***** 06/06/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2	5.339,05	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // NOTA FISCAL EMITIDA EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE VALOR CAONTARTUAIS REAJUSTADOS NO 1° ADITIVO QUE NÃO ESTAVA SENDO COBRADO NOS MESES DE ABRIL 2015 A JAN 2		5.061,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000055-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		277,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016	171.974,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2016		163.039,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000050-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS		8.934,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004263-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004263 - Medicamentos	13.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004263-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	493,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004263-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004263 - Medicamentos		14.093,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004224-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004224 - MATERIAIS HOSPITALARES	13.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004224-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	525,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004224-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004224 - MATERIAIS HOSPITALARES		14.125,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199340 - GASES HOSPITALARES	87,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199340 - GASES HOSPITALARES		87,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199341-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199341 - GASES HOSPITALARES	145,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199341-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000199341 - GASES HOSPITALARES		145,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033760-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	310,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033760-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033760 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000718 - GAS GLP	937,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000718 - GAS GLP		937,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000719 - GAS GLP	1.947,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000719-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000000719 - GAS GLP		1.947,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085646 - GENEROS ALIMENTICIOS	722,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000085646 - GENEROS ALIMENTICIOS		722,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033759-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033759 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	310,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033759-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033759 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003129-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DO RACK	1.115,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000003129-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DO RACK		1.115,11

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000288846-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.037,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000288846-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.037,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000288067-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.600,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000288067-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.600,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000283265-B - SUPERMED // Ref. NF 0000283265 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.268,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000283265-B - SUPERMED // Ref. NF 0000283265 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.268,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000282927-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282927 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.417,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000282927-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282927 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.417,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000282585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282585 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.347,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000282585-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282585 - MATERIAIS HOSPITALARES		10.347,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000288081-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.345,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000288081-A - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.345,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000014708-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014708 - MATERIAL HOSPITALAR	8.972,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000014708-A - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP // Ref. NF 0000014708 - MATERIAL HOSPITALAR		8.972,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000343909-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000343909 - MEDICAMENTOS	1.945,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000343909-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000343909 - MEDICAMENTOS		1.945,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000342470-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000342470 - MEDICAMENTOS	1.058,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000342470-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000342470 - MEDICAMENTOS		1.058,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000341103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	5.162,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000341103-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS		5.162,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000010028-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010028 - Materiais Hospitalares	76,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000010028-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010028 - Materiais Hospitalares		76,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000027884-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027884 - Materiais de Expediente	2.813,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000027884-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027884 - Materiais de Expediente		2.813,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	3.459,50	

3	Baixa NF Estadual N° 0000016330-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016330 - Generos Alimenticios	2.055,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000016330-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	247,90
3	Juros e Multa Doc N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	247,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	3.535,35
3	Baixa NF Estadual N° 0000016330-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016330 - Generos Alimenticios	2.302,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004414-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	172,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	720.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	720.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	465.173,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	465.173,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,22
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,22
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	54.600,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	54.600,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	291.127,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	276.570,83
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	10.189,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000011 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.366,91
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.416,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.445,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	679,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000010 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	291,24
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	146.551,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	121.763,06
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	15.262,58
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	7.327,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001957 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	2.198,27
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000043539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.375,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000043539 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.375,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	

3	Ref NF 0000000004 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	85.335,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		84.055,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000004 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.280,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000315922 - SUPERMED	6.715,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000315922 - SUPERMED		6.715,47
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010488 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	1.724,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010488 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		1.724,25
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002756 - CIA ULTRAGAZ S A	1.266,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002756 - CIA ULTRAGAZ S A		1.266,24
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002757 - CIA ULTRAGAZ S A	2.464,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002757 - CIA ULTRAGAZ S A		2.464,37
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005942 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.160,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005942 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.160,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016729 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.138,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016729 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.138,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002426 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.702,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002426 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.702,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004766 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		336,00
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000005954 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	4.353,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005954 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		4.353,45
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000132 - CINTIA ARRAES MENDES - ME	1.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000132 - CINTIA ARRAES MENDES - ME		1.160,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	5.965,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		5.339,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		328,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		208,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000058 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		89,48
Total do Dia:		2.078.776,61	2.078.776,61
***** 07/06/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	1.504,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-C - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares		1.504,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009429-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares	8.130,20	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000009429-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	953,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000009429-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009429 - Materiais Hospitalares		9.084,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000009474-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares	3.389,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000009474-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	262,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000009474-B - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009474 - Materiais Hospitalares		3.651,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000101-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000101-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES		43.727,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001324-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	7.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001324-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000943-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000943 - Generos Alimenticios	1.461,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000000943-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	87,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000943-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000943 - Generos Alimenticios		1.548,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº VERDREAL 061 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 653	9.044,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº VERDREAL 061 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // FATURA 653		9.044,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000952-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Generos Alimenticios	1.311,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000000952-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	65,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000952-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000952 - Generos Alimenticios		1.376,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000949-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000949 - Generos Alimenticios	607,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000000949-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // [HIS	33,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000949-A - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI // Ref. NF 0000000949 - Generos Alimenticios		640,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000014677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014677 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.215,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000014677-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014677 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		2.215,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000009442-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009442 - MEDICAMENTOS	705,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000009442-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		705,00

Ref. NF 0000009442 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	490,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000127-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO TROCA DE PEÇAS	490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Materiais de Manutenção	2.235,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000288 - Materiais de Manutenção	2.235,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406035-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	2.522,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000406035-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	108,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406035-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	2.630,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000399057-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399057 - MEDICAMENTOS	2.214,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000399057-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	100,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000399057-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399057 - MEDICAMENTOS	2.315,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000399095-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399095 - MEDICAMENTOS	5.297,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000399095-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	241,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000399095-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000399095 - MEDICAMENTOS	5.538,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000398175-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398175 - MEDICAMENTOS	3.794,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000398175-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	101,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000398175-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398175 - MEDICAMENTOS	3.895,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000398244-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398244 - MEDICAMENTOS	1.904,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000398244-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	96,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000398244-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000398244 - MEDICAMENTOS	2.001,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406132-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	787,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000406132-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	33,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406132-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406132 - MEDICAMENTOS	821,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000174871-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174871 - medicamentos	2.040,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000174871-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	98,60

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000174871-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000174871 - medicamentos	2.138,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005770-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005770 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.221,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005770-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005770 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.221,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005727-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005727 - Generos Alimenticios	2.596,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005727-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005727 - Generos Alimenticios	2.596,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032970-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032970 - MATERIAL HOSPITALAR.	1.350,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000032970-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // [HIS	108,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032970-A - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA // Ref. NF 0000032970 - MATERIAL HOSPITALAR.	1.458,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215462-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	5.428,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215462-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.130,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215462-B - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215462 - Medicamentos	6.559,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000954-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	2.900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000954-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	2.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO DE 2015	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A OUTUBRO DE 2015	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003262 - MATERIAL HOSPITALAR	5.900,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003262-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	660,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003262-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003262 - MATERIAL HOSPITALAR	6.560,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003276 - MATERIAL HOSPITALAR	5.605,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003276-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	530,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003276-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003276 - MATERIAL HOSPITALAR	6.135,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003274-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003274 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.720,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003274-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	484,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003274-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003274 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.204,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003309-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003309 - MOVEIS E UTENSILIOS	7.281,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° 0000003309-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	1.055,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003309-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003309 - MOVEIS E UTENSILIOS		8.337,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199986-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199986 - MATERIAIS HOSPITALAR	4.934,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000199986-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000199986-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000199986 - MATERIAIS HOSPITALAR		4.936,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202085 - Medicamentos	1.506,72	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000202085-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	32,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000202085-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202085 - Medicamentos		1.538,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197651-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS	4.226,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000197651-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	160,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000197651-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000197651 - MEDICAMENTOS		4.387,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019569-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019569 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019569-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	358,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019569-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019569 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.359,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019572-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019572 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.220,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000019572-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // [HIS	658,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019572-B - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000019572 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.878,73
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	137.736,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000181532-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS	14.543,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181250-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181250 - Generos Alimenticios	10.842,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181268-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares	6.112,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000181530-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181530 - MEDICAMENTOS	3.040,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000181532-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	468,50	
3	Juros e Multa Doc N° 0000181250-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	468,48	
3	Juros e Multa Doc N° 0000181268-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	361,37	
3	Juros e Multa Doc N° 0000181530-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	247,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 52016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		137.736,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000181532-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181532 - MEDICAMENTOS		15.011,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000181250-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000181250 - Generos Alimenticios		11.310,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000181268-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.473,87

// Ref. NF 0000181268 - Mat Hospitalares			
3	Baixa NF Estadual N° 0000181530-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.287,92
// Ref. NF 0000181530 - MEDICAMENTOS			
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	154.574,03	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 672016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 15/06 A 14/07/2016	6.736,46	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	2.050,40	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 62016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	154.574,03	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 672016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 15/06 A 14/07/2016	6.736,46	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE GOZO JUNHO/2016	2.050,40	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10001061060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO DE ANA CARULINE DE OLIVEIRA LIMA - HMI	6.064,75	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 10001061060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO DE ANA CARULINE DE OLIVEIRA LIMA - HMI	6.064,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005737-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005737 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.990,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005737-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005737 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat Hospitalares	6.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002171-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002171 - Mat Hospitalares	6.000,00	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2015	163.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JUNHO/2015	163.600,00	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JUNHO/2016	6.064,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - JUNHO/2016	6.064,75	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,82	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF CPBRANC PARCIAL TARIFA	232,41	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF CPBRANC PARCIAL TARIFA	232,41	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	515.412,57	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	515.412,57	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	

1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001060250 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	2.436,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001060250 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		2.436,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000128 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000128 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		7.289,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000128 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		111,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000127 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000127 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		13.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000127 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		210,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000022 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.266,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000022 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		168,70
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000001195 - A M V GRAFICA LTDA - ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001195 - A M V GRAFICA LTDA - ME		800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001965 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	8.281,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001965 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		8.281,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000350488 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.953,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000350488 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.953,84
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000015101 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	15.428,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015101 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		15.428,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000316723 - SUPERMED	25.276,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000316723 - SUPERMED		25.276,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000316713 - SUPERMED	5.353,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000316713 - SUPERMED		5.353,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000316730 - SUPERMED	6.368,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000316730 - SUPERMED		6.368,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000316950 - SUPERMED	1.475,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000316950 - SUPERMED		1.475,01
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0002462438 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.805,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002462438 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.805,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007669 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP	485,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007669 - TAPECARIA CAMPINAS LTDA - EPP		485,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001964 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	155,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001964 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		155,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000044431 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	522,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000044431 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		522,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000010510 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	6.769,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010510 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		6.769,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.878,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034514 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.878,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000206940 - RM HOSPITALAR LTDA	5.719,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206940 - RM HOSPITALAR LTDA		5.719,82
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000015103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.533,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015103 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.533,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000090293 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	342,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090293 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		342,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000090377 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	323,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000090377 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS		323,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002432 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.981,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002432 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.981,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000014169 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP	294,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014169 - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP		294,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000316714 - SUPERMED	6.950,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000316714 - SUPERMED		6.950,08
		-----	-----
Total do Dia:		1.335.451,61	1.335.451,61

***** 08/06/2016 *****

3	Baixa NF Estadual N° 0000734594-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000734594 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	3.600,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000734594-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000734594 - MEDICAMENTOS PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005647-A - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE DHYAN LUCAS VIEIRA SILVA	300,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000005647-A - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVICO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE DHYAN LUCAS VIEIRA SILVA		286,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005647-A - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002359 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA O FORNECEDOR - SOMENTE BAIXAR	250,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002359-A - POLIGRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002359 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO PARA O FORNECEDOR - SOMENTE BAIXAR		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - MORA-TEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.680,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - MORA-TEC EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - MATERIAL DE LIMPEZA		3.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046612-A - GFE DO BRASIL LIMITADA // Ref. NF	2.250,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

0000046612 - Materiais Hospitalares		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000046612-A - GFE DO BRASIL LIMITADA // Ref. NF 0000046612 - Materiais Hospitalares	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - CEF COMERCIO DE SINTETICOS EIRELLI - ME // Ref. NF 0000016727 - MATERIAL HOSPITALAR / PAGAMENTO ANTECIPADO, SOMENTE BAIXAR	425,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000016727-A - CEF COMERCIO DE SINTETICOS EIRELLI - ME // Ref. NF 0000016727 - MATERIAL HOSPITALAR / PAGAMENTO ANTECIPADO, SOMENTE BAIXAR	425,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000217995-A - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000217995 - Materiais Hospitalares	890,40	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000217995-A - POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000217995 - Materiais Hospitalares	890,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000026317-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO	101,32	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Serviço N° 0000026317-A - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // EXAMES LABORATORIAS - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO	101,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Serviço N° 0000001674-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO DO FIM DE ANO - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO AO FORNECEDOR	505,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Serviço N° 0000001674-A - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO DO FIM DE ANO - SOMENTE BAIXAR PGTO ANTECIPADO AO FORNECEDOR	505,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Ref. NF 0000001529 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	842,43	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - ASSISTMAQUINAS ASSISTENCIA E COM EM EQUIPAMENTOS ALIMEN - ME // Ref. NF 0000001529 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	842,43	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000006443-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006443 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000006443-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006443 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	709,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000006444-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006444 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	133,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000006444-A - EXCLUSIVA UTIL EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000006444 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	133,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000004220 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	390,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP // Ref. NF 0000004220 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	390,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000103351-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000103351 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.980,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000103351-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000103351 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.980,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa NF Estadual N° 0000104033-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.265,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
3 Baixa NF Estadual N° 0000104033-A - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A. // Ref. NF 0000104033 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO SOMENTE BAIXAR -	1.265,00	

PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102603-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102603 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	320,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102603-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102603 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102602-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102602 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	419,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000102602-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000102602 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	419,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000104585-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000104585 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	751,27
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000104585-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000104585 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	751,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000001252 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	1.526,43
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001252-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // [HIS	0,07
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000001252 - Materiais de Manutenção Somente Baixar - Pagamento Antecipado	1.526,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032628-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000032628 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	108,32
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000032628-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // [HIS	0,08
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032628-A - UNICOM MARISTA PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA // Ref. NF 0000032628 - Materiais Hospitalares PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	108,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010958-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010958 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	155,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010958-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010958 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	155,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010957 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	125,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000010957 - Materiais de Segurança - EPI PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	125,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002082 - Medicamentos	6.000,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002082-A - RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002082 - Medicamentos	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003773219-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003773219 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	9.836,41

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0003773219-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003773219 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		9.836,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0003783326-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003783326 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR AF DE PAGAMENTO ANTECIPADO 562,27 CREDITO JC NOTAS ANTERIORES 31,40 V	593,67	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0003783326-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // Ref. NF 0003783326 - GENEROS ALIMENTICIOS PGTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR AF DE PAGAMENTO ANTECIPADO 562,27 CREDITO JC NOTAS ANTERIORES 31,40 V		562,27
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0003783326-A - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // [HIS		31,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219548-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000219548 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR	662,22	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000219548-A - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA // Ref. NF 0000219548 - Materiais de Manutenção PAGAMENTO ANTECIPADO - SOMENTE BAIXAR		662,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065496-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065496 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	111,45	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065496-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065496 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		111,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065662-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065662 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	952,56	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065662-A - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000065662 - MAT HOSPITALARES SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		952,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002524-A - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Ref. NF 0000002524 - Premios e Gratificações SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	299,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002524-A - DOCE FLOR FEST DECORACOES - EIRELI - ME // Ref. NF 0000002524 - Premios e Gratificações SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		299,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005660-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000005660 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.500,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005660-A - LIFE PURIFICADORES LTDA - ME // Ref. NF 0000005660 - Aquisição Demais Ativo Fixo SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000351614-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016	2.864,89	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016261101 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	1.626,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000351614-A - SINDICATO DA SAUDE // ASSISTENCIAL PRIMEIRA PARCELA MÊS DE MAIO/2016		2.864,89
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000016261101 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		1.626,11
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.492,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.492,00
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004		1,00

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO	0,03	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF ENCARGOS POR ATRASO		0,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF IOF S/EMPREST C/C	0,03	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF IOF S/EMPREST C/C		0,03
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000188774 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000188774 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.200,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004397 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	8.423,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004397 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		8.423,05
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000004391 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA	11.825,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004391 - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA		11.825,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000419886 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	490,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419886 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		490,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010911 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	119,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010911 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		119,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000207031 - RM HOSPITALAR LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207031 - RM HOSPITALAR LTDA		180,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000419841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419841 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1,17
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000419840 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419840 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		103,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000207033 - RM HOSPITALAR LTDA	981,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207033 - RM HOSPITALAR LTDA		981,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000419893 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.828,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419893 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.828,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000419876 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.844,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419876 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.844,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000034522 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034522 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000419887 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	962,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419887 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		962,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000419875 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	367,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419875 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		367,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000206959 - RM HOSPITALAR LTDA	5.793,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000206959 - RM HOSPITALAR LTDA		5.793,66
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000616 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.474,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000616 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		9.474,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		

3	Ref NF 0000005952 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.815,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005952 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.815,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000022 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000022 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001162 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	3.136,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001162 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		3.136,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000189428 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	51.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189428 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		51.270,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005623 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	891,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005623 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA		891,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000005 - DANILO A. DA COSTA - ME	1.352,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000005 - DANILO A. DA COSTA - ME		1.352,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000006 - DANILO A. DA COSTA - ME	697,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000006 - DANILO A. DA COSTA - ME		697,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000004 - DANILO A. DA COSTA - ME	888,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - DANILO A. DA COSTA - ME		888,55
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	42.341,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		39.588,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.117,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000273 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		635,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003447 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	179,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003447 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		179,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000004 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000004 - ARQEORCE PROJETOS S/S - ME		300,00
Total do Dia:		229.249,61	229.249,61

***** 09/06/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001703128-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //	9.186,13	
	Ref. NF 0001703128 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
3	Baixa NF Estadual N° 0001718003-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //	91,90	
	Ref. NF 0001718003 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001703128-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //	0,07	
	[HIS		
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0001703128-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //		9.186,20
	Ref. NF 0001703128 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
3	Baixa NF Estadual N° 0001718003-A - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA //		91,90
	Ref. NF 0001718003 - GENEROS ALIMENTICIOS SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 376457000020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	11.053,01	
	FGTS RESCISÓRIO DE ALEXANDRE R. BROM		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528867486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	9.339,96
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 865160000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUINY CRISTINA R. GOMES	4.955,44
3	Baixa GRRF N° 667800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	3.087,01
3	Baixa GRRF N° 766800045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANA CARULINE O. LIMA	1.281,24
3	Baixa GRRF N° 26606000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LAIANE A. DE ABREU	1.151,45
3	Baixa GRRF N° 585159700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAXWEL YURI X. ALVES	179,42
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 376457000020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ALEXANDRE R. BROM	11.053,01
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12528867486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	9.339,96
3	Baixa GRRF N° 865160000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LUINY CRISTINA R. GOMES	4.955,44
3	Baixa GRRF N° 667800001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	3.087,01
3	Baixa GRRF N° 766800045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANA CARULINE O. LIMA	1.281,24
3	Baixa GRRF N° 26606000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LAIANE A. DE ABREU	1.151,45
3	Baixa GRRF N° 585159700010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAXWEL YURI X. ALVES	179,42
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI / 2016	58.786,76
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - HMI / 2016	58.786,76
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	27.290,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	27.290,07
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO / 2016	31.447,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO / 2016	31.447,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE CDB FLEX	4.180,74
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE CDB FLEX	4.180,74
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE CDB FLEX	54.606,02
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE CDB FLEX	54.606,02
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000001446 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	722,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001446 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	722,56
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000001026 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	128,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001026 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	122,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001026 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	6,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000189583 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000189583 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.840,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000016784 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	908,13

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016784 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		908,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010236 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.670,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010236 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		2.670,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039906 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.224,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039906 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.224,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000420099 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.812,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420099 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.812,63
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000207168 - RM HOSPITALAR LTDA	22.059,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207168 - RM HOSPITALAR LTDA		22.059,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000034653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034653 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001183 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	105,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001183 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		105,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001590 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	7.116,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001590 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		7.116,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003458 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	26.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003458 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		26.400,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000202549 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202549 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,10
1.02.04.01.001	Software e Programas		
3	Ref NF 0000005628 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	1.950,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005628 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA	959,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005628 - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA		2.909,30
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000015801 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015801 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		750,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000012851 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012851 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		1.040,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000318154 - SUPERMED	3.124,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000318154 - SUPERMED		3.124,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA 1462265440 JUNHO / 2016	39,91	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO RATEIO TIM - FATURA 1462265440 JUNHO / 2016		39,91
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000012 - GERSON BATISTA FERREIRA	4.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - GERSON BATISTA FERREIRA		4.980,00
Total do Dia:		308.446,28	308.446,28
***** 10/06/2016 *****			
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2016 - ERG	2.723,55	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771014-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 5/11 Seguro Incendio parc 02/4	300,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

3	Baixa Recibo de Locação N° 000577101401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2016 - ERG	2.723,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771014-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis referente à IPTU parcela 5/11 Seguro Incendio parc 02/4	300,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	6.729,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001396-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	6.729,33
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13820354319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALEXANDRE R. BROM	26.284,75
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14125982313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUINY CRISTINA R. GOMES	11.295,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16383282027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIANE A. DE ABREU	4.814,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13489946315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAXWEL YURI X. ALVES	988,90
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13820354319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ALEXANDRE R. BROM	26.284,75
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14125982313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LUINY CRISTINA R. GOMES	11.295,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16383282027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LAIANE A. DE ABREU	4.814,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13489946315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAXWEL YURI X. ALVES	988,90
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - JUNHO/2016	43.382,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES / FGTS HMI - JUNHO/2016	43.382,70
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	10.103,84
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	10.103,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	27.290,10
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	27.290,10
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF DP DINH AG	2.926.997,81
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	REPASSE	2.926.997,81
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771014 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771014 - FABIO TEIXEIRA	2.790,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0005771014 - NEW WAY LTDA - EPP	300,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771014 - NEW WAY LTDA - EPP	300,29
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos	
3	Ref NF 0000001199 - A M V GRAFICA LTDA - ME	4.069,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001199 - A M V GRAFICA LTDA - ME	4.069,90
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000067150 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	4.918,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000067150 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	4.918,64
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000035 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	933,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1.905,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	1.809,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	66,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005952 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	28,58
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000366 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	911,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000366 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	911,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000361 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	1.627,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000361 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	1.627,45
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000005964 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.079,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005964 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.079,84
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000360 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	466,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000360 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	466,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000362 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	1.194,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000362 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	1.194,04
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000365 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	740,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000365 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	740,38
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000635 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	730,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000635 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	730,80
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013245 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.099,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013245 - WN - NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP	1.099,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000207235 - RM HOSPITALAR LTDA	1.344,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000207235 - RM HOSPITALAR LTDA	1.344,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000207229 - RM HOSPITALAR LTDA	5.765,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000207229 - RM HOSPITALAR LTDA	5.765,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000207228 - RM HOSPITALAR LTDA	1.053,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000207228 - RM HOSPITALAR LTDA	1.053,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039915 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.500,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039915 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.500,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	530,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	530,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000034664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000351073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.738,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000351073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.738,59
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000202683 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	10.501,78

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202683 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		10.501,78
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002436 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.640,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002436 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.640,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000021481 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	1.334,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021481 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA		1.334,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000021484 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA	2.927,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021484 - ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA		2.927,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015	15.970,22	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF DEVOLUÇÃO BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 - PGTO FORNEC MNSL - 21/01/2015		15.970,22
		-----	-----
		Total do Dia:	3.218.487,66 3.218.487,66
***** 13/06/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO/16	7.289,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO/16		6.944,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000122-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		344,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL/16	7.289,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ABRIL/16		6.944,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000126-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		344,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15	13.790,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. ABRIL/15		13.139,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000125-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS		651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO 2016	21.189,74	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MARÇO 2016		20.152,56
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000007-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS		1.037,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 04/2016	18.432,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE COORD DE EQUIPE MEDICA 04/2016		17.530,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000009-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		902,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF ABR/2016	250.819,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS REF ABR/2016		238.542,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000008-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		12.276,97

ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000001-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA ABRIL 2016	104.451,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000001-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PEDIATRICA ABRIL 2016	99.520,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000001-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	4.930,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000005137-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS ABRIL/2016	214.590,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000005137-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIO SDE ANESTESISTAS ABRIL/2016	214.590,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001119-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.491,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001119-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.491,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001075-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.094,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001075-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.094,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001075-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.094,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001075-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.094,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001080-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	453,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001080-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	453,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001075-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.094,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001075-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.094,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001088-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.604,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001088-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.604,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001088-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.604,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001088-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.604,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001080-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	453,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001080-B - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	453,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001111-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.271,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001111-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.271,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001088-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.604,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001088-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.604,00

Gráficos			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001127-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	610,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001127-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		610,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.491,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.491,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JANEIRO 2016	7.063,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000031-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA JANEIRO 2016		6.717,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000031-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		345,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016	59.090,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000030-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA PEDIATRICA ABRIL 2016		56.197,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000030-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		2.892,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200075 - GASES HOSPITALARES	4.416,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200075-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200075 - GASES HOSPITALARES		4.416,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200073 - GASES HOSPITALARES	378,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200073 - GASES HOSPITALARES		378,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001273-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016	1.097,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001273-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE ABRIL 2016		1.097,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001257-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015	1.215,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001257-A - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2015		1.215,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002618-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002618 - GAS GLP	1.025,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002618-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002618 - GAS GLP		1.025,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ABRIL/16	8.266,30	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ABRIL/16		8.266,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/15	23.250,11	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. FEV/15		22.118,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000022-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS		1.132,07

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME //	14.468,08	
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARC/15		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME //	13.756,16	
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. MARC/15		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000002-A - CAMARGO E OLIVEIRA LTDA - ME // [HIS	711,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE	7.840,00	
	COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO		
	TROCA DE PEÇAS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE	7.840,00	
	COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA A VACUO INCLUSO		
	TROCA DE PEÇAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000021696-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.090,00	
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000021696-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.090,00	
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000021290-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.090,00	
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000021290-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.090,00	
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019776-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.090,00	
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000019776-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //	2.090,00	
	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.875,00	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000032 - ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.875,00	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000032 - ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	1.657,60	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000109 - MATERIAL DE		
	LIMPEZA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	1.657,60	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000109 - MATERIAL DE		
	LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	3.666,00	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000031 - ALMOXARIFADO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	3.666,00	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000031 - ALMOXARIFADO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.631,40	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000139 - Materiais de		
	Limpeza		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.631,40	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000139 - Materiais de		
	Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.875,00	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000140 - Materiais de		
	Limpeza		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E	2.875,00	
	LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000000140 - Materiais de		
	Limpeza		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001135-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	79.419,97	
	EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001135-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -	75.670,70	

EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001135-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.749,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001134-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. ABRIL/2016	9.850,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001134-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. ABRIL/2016	9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001134-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	465,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001133-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	182.613,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001133-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	173.992,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001133-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004397-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL/2016	8.423,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000004397-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE ABRIL/2016	8.423,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000676-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 05/2016	2.355,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000676-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 05/2016	2.355,18
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 4217808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE CLAUDILENE DA SILVA	2.111,85
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4217808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISORIO DE CLAUDILENE DA SILVA	2.111,85
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 20166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PERIODO DE GOZO REF. A JUNHO/2016	1.966,70
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 20166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PERIODO DE GOZO REF. A JUNHO/2016	1.966,70
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	2.557,80
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	1.500,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	1.125,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	2.557,80
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	1.500,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	1.125,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	900,00

	E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		900,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000062016101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		900,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000095426601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	9.542,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000095426601 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		9.542,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	130.100,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016		130.100,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060250-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	2.436,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001060250-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO		2.436,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039554701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.	3.955,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000039554701 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR.		3.955,47
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	58.989,76	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	1.763,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 52016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016		60.753,55
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	2.400,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000024000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		2.400,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	672,79	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	506,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		672,79
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016		506,19
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12547506825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO - CLAUDILENE DA SILVA	5.504,79	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13162957310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE PAULA DE S. COSTA	3.559,33	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12547506825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO - CLAUDILENE DA SILVA		5.504,79
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13162957310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE PAULA DE S. COSTA		3.559,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA	33,24	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF COBRANC PARCIAL TARIFA		33,24
3	REF RECURSO PGTO FERIAS/COBERTURA DE SALDO HMI - JUNHO/2016	2.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO FERIAS/COBERTURA DE SALDO HMI - JUNHO/2016		2.000,00

3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO CDB FLEX	1.400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO CDB FLEX		1.400.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002443 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.589,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002443 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.589,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000377 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	1.505,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000377 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		1.505,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000373 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	902,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000373 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		902,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000034739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034739 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001189 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	743,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001189 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		743,80
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001464 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.146,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001464 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.146,10
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000076 - G AGUAYO - ME	15.929,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000076 - G AGUAYO - ME		15.610,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000076 - G AGUAYO - ME		318,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004954 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004954 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME		2.400,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001714047 - TOTVS	1.036,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001714047 - TOTVS		1.021,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001714047 - TOTVS		15,55
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001714046 - TOTVS	1.258,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001714046 - TOTVS		1.239,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001714046 - TOTVS		18,87
Total do Dia:		4.437.368,85	4.437.368,85

***** 14/06/2016 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001446-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	722,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001446-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		722,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	10.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - GERSON BATISTA FERREIRA // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000887-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015	5.910,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

5/5X PARCELA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000887-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 5/5X PARCELA	5.631,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000887-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	312,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409600-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409600 - Mat Hospitalares	312,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058994-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058994 - MEDICAMENTOS	411,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058994-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058994 - MEDICAMENTOS	411,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011624 - MATERIAL HOSPITALAR	1.675,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000011624 - MATERIAL HOSPITALAR	1.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	107,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000828-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	107,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000713-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	92,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000713-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	92,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	98,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000795-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	98,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000956-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	103,74
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000956-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS	103,74
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	5.869,16
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	3.252,80
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	2.709,50
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	672,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	5.869,16
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	3.252,80
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	2.709,50
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006201602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE RPA REF. A JUNHO/2016	672,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	80.654,21
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	80.654,21
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	112.356,95

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		112.356,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESPESAS JUDICIAIS		1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - OFICIO 20160002078171-00004	1,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	DESPESAS JUDICIAIS		1,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		18,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	14,68	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		14,68
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,00
4.02.05.06.009	Despesas com Unidades		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	1,00	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL		1,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004614 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004614 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000005310 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	103.129,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005310 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		101.582,27
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005310 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		1.546,94
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000393 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	323,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000393 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		323,71
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016815 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	1.653,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016815 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		1.653,70
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000202956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	363,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000202956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		363,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000194 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	2.958,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000194 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		2.958,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000738045 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000738045 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000705693 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.255,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000705693 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.255,14
		-----	-----
Total do Dia:		338.594,84	338.594,84
***** 15/06/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000017055-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017055 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	169,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000017055-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	3,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017055-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017055 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI		172,60
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000924001 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // REALIZAÇÃO DE EXAME DO PEZINHO AMPLIADO	92,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000924001 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA // REALIZAÇÃO DE EXAME DO PEZINHO AMPLIADO		92,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011611-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016	924,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008330401 - VERSATIL TRANSPORTE LTDA // Adiantamento a Fornecedor SERVICO DE FRETE	833,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE MAIO/2016	64,56	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011611-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MÊS DE MAIO/2016		924,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008330401 - VERSATIL TRANSPORTE LTDA // Adiantamento a Fornecedor SERVICO DE FRETE		833,04
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052016-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MÊS DE MAIO/2016		64,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0110678580-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678580 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 02/06	55.599,07	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025682-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025682 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 06/2016	313,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0110678580-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0110678580 - PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA HMI 02/06		55.599,07
3	Baixa NF Estadual N° 0000025682-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025682 - ENERGIA ELETRICA - ARQUIVO REF. MES 06/2016		313,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016	71,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA ABRIL/2016		71,54
2.01.01.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13427847313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI	5.618,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 581339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI	1.499,41	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13427847313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISAO TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI		5.618,30
3	Baixa GRRF N° 581339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS TRABALHISTA DE ALEX BRITO DOS SANTOS - HMI		1.499,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.228,52	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		65.228,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF PAGFOR DOC SD L	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	REF PAGFOR DOC SD L		3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2	57,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL2		57,60
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/16	7.177,71	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/16		7.177,71
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.431,48	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.431,48
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002940 - CIA ULTRAGAZ S A	1.494,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002940 - CIA ULTRAGAZ S A		1.494,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000408 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	914,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000408 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		914,15
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000654 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.923,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000654 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.923,20
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	5.056,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		4.727,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		252,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000275 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		75,84
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 00000006265 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	3.348,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 00000006265 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		3.230,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 00000006265 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		117,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000034870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	94,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034870 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		94,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007678 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007678 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.850,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002442 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	981,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002442 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		981,85
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001193 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	314,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001193 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		314,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012684 - OLTEC DO BRASIL LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012684 - OLTEC DO BRASIL LTDA		225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012055 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	510,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012055 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		510,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000002941 - CIA ULTRAGAZ S A	3.013,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002941 - CIA ULTRAGAZ S A		3.013,34
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006264 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006264 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		791,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006264 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		28,70
		-----	-----
Total do Dia:		161.655,95	161.655,95
***** 16/06/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200372-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200372 - GASES HOSPITALARES	72,70	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200372-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200372 - GASES HOSPITALARES		72,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200373 - GASES HOSPITALARES	218,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200373-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200373 - GASES HOSPITALARES		218,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14175769311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA PEREIRA	1.321,17	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 122300316611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA	812,70	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14175769311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LARISSA SILVA PEREIRA		1.321,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 122300316611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA		812,70
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 104727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA	60,58	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 104727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE LUIZ CARLOS PASTORA		60,58
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	2.194,45	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016		2.194,45
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.493,50	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.493,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	55.599,07	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REPASSE		55.599,07
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	REF TEV MEST TIT - PGTO PIS	17.337,11	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MEST TIT - PGTO PIS		17.337,11
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000070159 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000070159 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10.890,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000070159 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000207682 - RM HOSPITALAR LTDA	645,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000207682 - RM HOSPITALAR LTDA		645,75
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000419 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	768,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000419 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		768,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000412 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	446,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000412 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		446,38
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000415 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	788,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000415 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		788,44
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001726965 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	1.626,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001726965 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		1.626,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001727848 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	9.229,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001727848 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		9.229,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010277 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010277 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001510456 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.214,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001510456 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.214,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000043953 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.323,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000043953 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		6.323,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000028468 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	711,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028468 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		711,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001800 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.327,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001800 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		2.327,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001799 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001799 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		390,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001802 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001802 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		680,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001801 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001801 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.560,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002055 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	570,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002055 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		550,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002055 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		19,95
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002056 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002056 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		318,45
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002056 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		11,55
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000030311 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA	95,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030311 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA		92,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000030311 - CITOCENTER LABORATORIO MEDICO S/S LTDA		3,35
		-----	-----
Total do Dia:		121.424,61	121.424,61

***** 17/06/2016 *****

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 20107679056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	5.632,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa GRRF Nº 5887200029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.849,08
	FGTS RESCÍÓRIO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 20107679056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	5.632,73
3	Baixa GRRF Nº 5887200029 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.849,08
	FGTS RESCÍÓRIO DE WALACE M. DE OLIVEIRA	
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 811606170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JAILSON PAULO DE SOUZA Nº DO PROC. 00108830420155180018	96,20
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas Nº 811606170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE JAILSON PAULO DE SOUZA Nº DO PROC. 00108830420155180018	96,20
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)	
3	Baixa PIS Depositado em Juízo Nº 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	17.337,11
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	Baixa PIS Depositado em Juízo Nº 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	17.337,11
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	572.142,73
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE	572.142,73
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	564.652,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	564.652,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	7.481,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	7.481,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO OP	399.008,90
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	REPASSE	399.008,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CREDITO OP	114.871,87
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar	
3	REPASSE	114.871,87
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001066206 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	202,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001066206 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	202,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001066223 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001066223 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	128,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000034958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.037,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.037,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000207847 - RM HOSPITALAR LTDA	520,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000207847 - RM HOSPITALAR LTDA	520,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000002452 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.234,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002452 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.234,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001199 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	84,90

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001199 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		84,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000424 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	500,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000424 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		500,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003787 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003787 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003788 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003788 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.850,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000203173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	58,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000203173 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		58,16

Total do Dia: 1.692.500,02 1.692.500,02

***** 18/06/2016 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000430 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	902,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000430 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		902,29
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000847 - CIA ULTRAGAZ S A	420,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000847 - CIA ULTRAGAZ S A		420,75
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000000848 - CIA ULTRAGAZ S A	709,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000848 - CIA ULTRAGAZ S A		709,26
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000203329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000203329 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		116,32
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3470096217 - TELEFONICA BRASIL S/A	420,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3470096217 - TELEFONICA BRASIL S/A		420,17

Total do Dia: 2.568,79 2.568,79

***** 20/06/2016 *****

3	Baixa NF Serviço Nº 0000001540-A - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // Serviço de Radiologia SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO	825,30	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001540-A - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // Serviço de Radiologia SOMENTE BAIXAR - PAGAMENTO ANTECIPADO		783,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC Nº 0000001540-A - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA // [HIS		41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000742-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 11/2015	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000742-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 11/2015		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000713-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 10/2015	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000713-A - GA INFORMATICA LTDA - ME // SUPORTE TECNICO EM MANUTENÇÃO DE TI REFERENTE A 10/2015		15.000,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000035241401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	3.524,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000035241401 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		3.524,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Serviço N° 0000001409-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEV/16	2.394,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001409-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE FEV/16	2.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020549-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 03/2016	11.235,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000020549-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 03/2016	10.705,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000020549-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	530,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 04/2016	11.235,57
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000021019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 04/2016	10.705,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000021019-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	530,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001111-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.271,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001111-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	2.271,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	1.028,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	1.028,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000105179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos GASES HOSPITALARES	582,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200754 - GASES HOSPITALARES	6.083,82
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000200754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200754 - GASES HOSPITALARES	6.083,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016559-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016559 - Generos Alimenticios	2.568,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016559-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016559 - Generos Alimenticios	2.568,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087798 - GENEROS ALIMENTICIOS	190,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087798-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087798 - GENEROS ALIMENTICIOS	190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087842-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087842 - GENEROS ALIMENTICIOS	117,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000087842-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000087842 - GENEROS ALIMENTICIOS	117,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2016	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2016	20.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000167-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MES 01/2016	20.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000167-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MES 01/2016	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001775-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JAN/16	116.602,62
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001775-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF.JAN/16	109.787,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000001775-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000010950-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/03 A 21/04	52.703,54
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000010950-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL UNIDADE VILA NOVA NO PERIODO 21/03 A 21/04	52.703,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000010974-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	5.929,56
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000010974-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // DIETAS PARENTERAIS - REF. AO MATERNO INFANTIL NO PERIODO 21/03 A 21/04	5.929,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	855,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	813,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000004569-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004444-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004444-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	855,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VENTILADOR PULMONAR NA UCIM	813,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000004570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004499-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000004499-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0002016143-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE DEZEMBRO 2015	62.647,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0002016143-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE DEZEMBRO 2015	62.647,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0002015126-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE NOVEMBRO 2015	62.647,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0002015126-A - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SEVICO DE ENGENHARIA CLINICA MES DE NOVEMBRO 2015	62.647,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005623-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005623 - Materiais de Manutenção	891,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual Nº 0000005623-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005623 - Materiais de Manutenção	891,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005628-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005628 - Aquisição Demais Ativo Fixo - LICENCA USO OFFICE 2013	2.909,30
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005628-A - MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR LTDA // Ref. NF 0000005628 - Aquisição Demais Ativo Fixo - LICENCA USO OFFICE 2013	2.909,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000013360-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MARCO / 2015	17.481,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000013360-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE MARCO / 2015	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000013360-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000012287-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	1.580,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000012287-A - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A // ALUGUEL VEICULO	1.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001278-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES DEZEMBRO/2015	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001278-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES DEZEMBRO/2015	180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000001278-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000015801-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015801 - Materiais de Manutenção	750,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000015801-A - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA // Ref. NF 0000015801 - Materiais de Manutenção	750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000067576-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAR/16	10.890,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000067576-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. MAR/16	10.378,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000067576-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	511,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO/2015	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000729-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A SETEMBRO/2015	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000955-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	4.200,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000955-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A MARÇO 2016	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000442-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES ABRIL/2016	5.832,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000442-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES ABRIL/2016	5.832,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001802-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A DEZEMBRO 2015	189.691,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000001802-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE IMOVEL REF A DEZEMBRO 2015	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000692-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	7.497,00

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000692-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE ABRIL/2016	7.497,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF NOVEMBRO 2015	283.097,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF NOVEMBRO 2015	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000447-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 546 LOC SERVICE REF A MAIO-16	23.306,20
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	17.775,98
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520165 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1910 VIP VIGILANCIA REF A MAIO-16	15.384,50
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54-55 LABAHIA REF A MAIO-16	12.619,38
3	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 ERGOMED REF A MAIO-16	4.918,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3413835560-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	3.591,94
3	Baixa NF Estadual N° 0000033568-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	3.540,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1953 HOSP.E MATERNIDADE REF A MAIO-16	3.308,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3413317630-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	2.356,16
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3411917110-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.379,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000027694-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // Ref. NF 0000027694 - Materiais de Copa e Cozinha	942,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000033859-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033859 - Medicamentos	875,00
3	Baixa NF Estadual N° 1462265463-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265463 - TELEFONE - TIM	609,25
3	Baixa NF Estadual N° 1462265465-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265465 - TELEFONE - TIM	356,65
3	Baixa NF Estadual N° 1462265464-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1462265464 - TELEFONE - TIM	356,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3411723230-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	345,93
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3399195600-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	331,12
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000033568-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	247,92
3	Juros e Multa Doc N° 0000033859-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	151,29
3	Juros e Multa Doc N° 0000027694-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP // [HIS	151,29
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 14 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB ALUGUEL REF. A MAIO/2016 - FABIO TEIXEIRA	66,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 546 LOC SERVICE REF A MAIO-16	23.306,20
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MÊS DE MAIO/2016	17.775,98
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520165 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1910 VIP VIGILANCIA REF A MAIO-16	15.384,50
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 54-55 LABAHIA REF A MAIO-16	12.619,38
3	Baixa GPS Retido PJ N° 52016 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 36 ERGOMED REF A MAIO-16	4.918,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000033568-B - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033568 - Materiais Hospitalares	3.787,92

3	Baixa Faturas e Recibos N° 3413835560-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	3.591,94
	TELEFONE	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 520161 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78
	INSS RETIDO DA NF 1953 HOSP.E MATERNIDADE REF A MAIO-16	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3413317630-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.356,16
	TELEFONE	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3411917110-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.379,12
	TELEFONE	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027694-A - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP //	1.093,29
	Ref. NF 0000027694 - Materiais de Copa e Cozinha	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033859-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.026,29
	LTDA // Ref. NF 0000033859 - Medicamentos	
3	Baixa NF Estadual N° 1462265463-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	609,25
	1462265463 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1462265465-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	356,65
	1462265465 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa NF Estadual N° 1462265464-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF	356,20
	1462265464 - TELEFONE - TIM	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3411723230-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	345,93
	TELEFONE	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 3399195600-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	331,12
	TELEFONE	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 14 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR SOB	66,45
	ALUGUEL REF. A MAIO/2016 - FABIO TEIXEIRA	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067150-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	4.918,64
	// PASSAGENS	
3	Baixa NF Serviço N° 0001681830-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	1.189,28
	SOFTWARE	
3	Baixa NF Serviço N° 0001681831-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	934,17
	SOFTWARE	
3	Baixa NF Serviço N° 0001688061-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	124,21
	SOFTWARE	
3	Baixa NF Serviço N° 0001688060-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	60,54
	SOFTWARE	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0001681831-A - TOTVS // [HIS	0,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067150-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	4.918,64
	// PASSAGENS	
3	Baixa NF Serviço N° 0001681830-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	1.133,14
	SOFTWARE	
3	Baixa NF Serviço N° 0001681831-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	890,08
	SOFTWARE	
3	Baixa NF Serviço N° 0001688061-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	124,21
	SOFTWARE	
3	Baixa NF Serviço N° 0001688060-A - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE	60,54
	SOFTWARE	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001681830-A - TOTVS // [HIS	56,14
3	Retenção PCC N° 0001681831-A - TOTVS // [HIS	44,10
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000311-A - INSTITUTO DE GESTAO E	1.200,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER.	
	27/06 A 08/07/16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000311-A - INSTITUTO DE GESTAO E	1.200,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA PER.	
	27/06 A 08/07/16	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000506-A - INSTITUTO DE GESTAO E	311,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESA DANIEL DA COSTA	
	REIS	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000533-A - INSTITUTO DE GESTAO E	296,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA DANIEL DA COSTA REIS 06/05/2016 A	
	16/05/2016	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000506-A - INSTITUTO DE GESTAO E	311,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE DESPESA DANIEL DA COSTA	
	REIS	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000533-A - INSTITUTO DE GESTAO E	296,00
	HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO PARA DANIEL DA COSTA REIS 06/05/2016 A	
	16/05/2016	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12717828976 - INSTITUTO DE GESTAO E	14.121,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUSSARA V. AMORIM	14.017,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13136030931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE AUDREI BORBA	12.890,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 19024895068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADREIA V. BRASILEIRO	8.884,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13750589312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELA DE O. TERRA	7.528,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13179405316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GEOVANNE F. DE OLIVEIRA	7.228,68
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13665935317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANUBIA O. C. DE LIMA	7.133,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16199249462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JULIANA D. PINHEIRO	6.846,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13582451312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE CAROLINA G. R. FALEIRO	6.092,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13620985315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PATRICIA A. DE A. ABREU	5.161,63
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JORDANA O. E S. LEAL	4.900,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16204309308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GEOVANE M. DOS SANTOS	1.944,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12452884466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELISANGELA M. SILVA	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12717828976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JUSSARA V. AMORIM	14.121,40
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13136030931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE AUDREI BORBA	14.017,41
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 19024895068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADREIA V. BRASILEIRO	12.890,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13750589312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELA DE O. TERRA	8.884,78
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13179405316 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GEOVANNE F. DE OLIVEIRA	7.528,11
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13665935317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE DANUBIA O. C. DE LIMA	7.228,68
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16199249462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JULIANA D. PINHEIRO	7.133,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13582451312 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE CAROLINA G. R. FALEIRO	6.846,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13620985315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE PATRICIA A. DE A. ABREU	6.092,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 13940256304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE JORDANA O. E S. LEAL	5.161,63
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16204309308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GEOVANE M. DOS SANTOS	4.900,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12452884466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ELISANGELA M. SILVA	1.944,45
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 4365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUSSARA V. AMORIM	4.871,83
3	Baixa GRRF N° 855800003000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDREIA V. BRASILEIRO	4.227,64
3	Baixa GRRF N° 207472500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELA DE O. TERRA	3.794,62
3	Baixa GRRF N° 1153700020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANUBIA O. C. DE LIMA	1.195,66
3	Baixa GRRF N° 717279400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE PATRICIA A. DE A. ABREU	1.062,06
3	Baixa GRRF N° 80505000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA O. E S. LEAL	855,72
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 4365000131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JUSSARA V. AMORIM	4.871,83
3	Baixa GRRF N° 855800003000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ANDREIA V. BRASILEIRO	4.227,64
3	Baixa GRRF N° 207472500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANIELA DE O. TERRA	3.794,62
3	Baixa GRRF N° 1153700020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE DANUBIA O. C. DE LIMA	1.195,66
3	Baixa GRRF N° 717279400010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE PATRICIA A. DE A. ABREU	1.062,06
3	Baixa GRRF N° 80505000030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JORDANA O. E S. LEAL	855,72
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

3	Baixa GRRF Nº 870790000094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE AUDREI BORBA	4.053,99
3	Baixa GRRF Nº 274337500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	3.244,00
3	Baixa GRRF Nº 142736600001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANE F. DE OLIVEIRA	2.426,22
3	Baixa GRRF Nº 3891200002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JULIANA D. PINHEIRO	1.549,54
3	Baixa GRRF Nº 71633130001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	47,25
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF Nº 870790000094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE AUDREI BORBA	4.053,99
3	Baixa GRRF Nº 274337500020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	3.244,00
3	Baixa GRRF Nº 142736600001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANE F. DE OLIVEIRA	2.426,22
3	Baixa GRRF Nº 3891200002 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE JULIANA D. PINHEIRO	1.549,54
3	Baixa GRRF Nº 71633130001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	47,25
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF Nº 11506200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANE M. DOS SANTOS	1.073,56
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF Nº 11506200020 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE GEOVANE M. DOS SANTOS	1.073,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12731744318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	5.753,78
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 125084603641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	2.047,27
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 12731744318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE LIDIA PATRICIA A. DOS SANTOS	5.753,78
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 125084603641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO COMPLEMENTAR DE ROSIMEYRE LUCIENE DA S. LIRA	2.047,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000052-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016	209.681,31
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000321-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // ADIANTAMENTO DE DESPESA DE INSS QUE FOI PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR EM 20/06 REF. A NF 52 DA EMPRESA LABAHIA	12.885,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000052-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO PRESTADO NO MES DE MARÇO/2016	198.787,25
3	Baixa Adiantamento de Despesas Nº 0000000321-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // ADIANTAMENTO DE DESPESA DE INSS QUE FOI PAGO A MAIOR AO FORNECEDOR EM 20/06 REF. A NF 52 DA EMPRESA LABAHIA	12.885,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000000052-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	10.894,06
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 32 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HMI	68.553,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 Nº 32 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2016 HMI	68.553,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	116.752,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 52016 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MÊS DE MAIO/2016	116.752,47
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	2.349.101,85
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	2.349.101,85
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613.454,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613.454,68

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	101,31	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		101,31
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016	135.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FGTS HMI - JUNHO/2016		135.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	2.243.990,61	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		2.243.990,61
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	100.207,44	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REPASSE		100.207,44
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	302,71	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		302,71
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	361,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		361,22
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	179,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		179,40
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	576,77	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		576,77
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000067821 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	382,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067821 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		382,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000116 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000116 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		43.727,68
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000029 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME	901,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000029 - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME		901,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002458 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	697,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002458 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		697,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000434 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	990,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000434 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		990,61
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000004896 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.663,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004896 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		15.663,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000028341 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	154,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028341 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		154,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012068 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012068 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001638 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.732,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001638 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		5.732,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000203472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.251,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000203472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.251,62
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000119 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000119 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000119 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001637 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.953,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001637 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.953,60
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA	5.000,00	
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF TRANSF BRADESCO C/C 8159-0 HUAPA PARA CEF C/C 146-7 HMI- REF PAGTO CUSTAS TRAB DE HUAPA		5.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		7.323.942,00	7.323.942,00
***** 21/06/2016 *****			
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 891606172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIMAR FRANCISCO DA SILVA N° DO PROC. 00107695520165180010	4.600,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 891606172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIMAR FRANCISCO DA SILVA N° DO PROC. 00107695520165180010		4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001119-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos	1.491,13	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001119-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // Serviços Gráficos		1.491,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200870 - GASES HOSPITALARES	407,28	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000200870-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000200870 - GASES HOSPITALARES		407,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016128-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	19.000,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001479-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016	15.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000938501 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE GESTÃO	9.385,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0002016128-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		18.070,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001479-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE MAIO/2016		15.000,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000938501 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // ADIANTAMENTO PARA SERVIÇO DE GESTÃO		9.385,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002016128-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		930,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001066206-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	202,00
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001066223-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	128,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001066206-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	202,00
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0001066223-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JUNHO 2016 - COMPLEMENTO	128,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.691,66
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.691,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001067989 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	31.418,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001067989 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	31.418,90
4.02.02.05.001	Serviços Advocatícios	
3	Ref NF 0000000251 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000251 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000001979 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos	
3	Ref NF 0000005118 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	3.077,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005118 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	3.077,00
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios	
3	Ref NF 0000016908 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.009,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016908 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.009,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039982 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	979,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039982 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	979,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000039981 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.346,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039981 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.346,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039988 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.027,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039988 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.027,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000208096 - RM HOSPITALAR LTDA	397,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000208096 - RM HOSPITALAR LTDA	397,50
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios	
3	Ref NF 0000000437 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	839,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000437 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	839,49
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000010779 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	3.504,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010779 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		3.504,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010304 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	1.795,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010304 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		1.795,50
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001492 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.866,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001492 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.866,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001647 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001647 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000693 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME	7.834,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000693 - SUPORTE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME		7.834,79
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000105544 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	78,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000105544 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		78,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000026 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698	1.981,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - EDUARDO LOPES ROSA 04504766698		1.981,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		7.840,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000146 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		160,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000011824 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011824 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		482,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000011824 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7,35
		-----	-----
Total do Dia:		392.882,77	392.882,77
***** 22/06/2016 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Materiais de Manutenção	2.600,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000287-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000000287 - Materiais de Manutenção		2.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001424-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens	2.638,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001424-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Passagens		2.638,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088081-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088081 - GENEROS ALIMENTICIOS	304,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088081-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088081 - GENEROS ALIMENTICIOS		304,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088112 - GENEROS ALIMENTICIOS	267,32	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088112-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088112 - GENEROS ALIMENTICIOS		267,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000105-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA	43.727,68	

DE SERVICO, REFERENTE A MES		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000105-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // Aluguel de Máquinas e Equipamentos. FATURA REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. APOS O PAGAMENTO DEVERA SER COBRADA A NOTA DE SERVICO, REFERENTE A MES	43.727,68
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	49.541,75
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	49.541,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	51,38
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	51,38
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000001499 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.128,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001499 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.128,94
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000203667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000203667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,48
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000002464 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.048,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002464 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.048,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.335,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.335,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000448 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	493,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000448 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	493,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001116 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001116 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	825,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000703 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.340,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000703 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.340,00
2.02.01.01.001	Emprestimos entre Grupo Economico	
3	REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA 145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD ALAN NASCIMENTO OLIVETO	5.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF CAIXA 146-7 HMI X CAIXA 145-9 HUAPA - DEVOLUÇÃO PROC JUD ALAN NASCIMENTO OLIVETO	5.000,00
Total do Dia:		113.480,73
***** 23/06/2016 *****		113.480,73
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000706 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	648,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000706 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	648,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003817 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003817 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000208259 - RM HOSPITALAR LTDA	890,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000208259 - RM HOSPITALAR LTDA	890,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000001203 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	714,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001203 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		714,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001202 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	344,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001202 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		344,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	493,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		493,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000060343 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.933,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000060343 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.933,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3486468420 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.380,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3486468420 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.380,47
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3488260890 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.563,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3488260890 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.563,16
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3487741030 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.358,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3487741030 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.358,47
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 3486267220 - TELEFONICA BRASIL S/A	281,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3486267220 - TELEFONICA BRASIL S/A		281,81
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	689,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000455 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		689,94
Total do Dia:		14.797,83	14.797,83
***** 24/06/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000579 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	696,47	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000579 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		696,47
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000006005 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.043,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006005 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.043,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000208450 - RM HOSPITALAR LTDA	2.013,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208450 - RM HOSPITALAR LTDA		2.013,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000208412 - RM HOSPITALAR LTDA	9.504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208412 - RM HOSPITALAR LTDA		9.504,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002471 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.119,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002471 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.119,85
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Ref NF 0000081233 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	3.524,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081233 - UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME		3.524,14
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010856 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	12.453,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010856 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		12.453,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000011833 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.821,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011833 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA		2.778,80

S/S LTDA		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000011833 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	42,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000034383 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000034383 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.480,00
Total do Dia:		41.655,08
***** 25/06/2016 *****		
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000111 - CIA ULTRAGAZ S A	1.085,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000111 - CIA ULTRAGAZ S A	1.085,92
4.02.05.07.003	Gás GLP	
3	Ref NF 0000000112 - CIA ULTRAGAZ S A	2.292,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000112 - CIA ULTRAGAZ S A	2.292,06
Total do Dia:		3.377,98
***** 27/06/2016 *****		
3	Baixa NF Estadual N° 0000088740-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088740 - GENEROS ALIMENTICIOS	147,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088740-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088740 - GENEROS ALIMENTICIOS	147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088698-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088698 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088698-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088698 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - CINTIA ARRAES MENDES - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.160,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - CINTIA ARRAES MENDES - ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - Materiais Hospitalares	2.880,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001367-A - VMED HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000001367 - Materiais Hospitalares	2.880,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000950001 - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	95,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000950001 - MARIA ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS EIRELI - ME // Adiantamento a Fornecedor	95,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043901 - Medicamentos	361,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000043901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043901-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043901 - Medicamentos	362,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043466-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043466 - Medicamentos	1.239,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000043466-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	9,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000043466-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043466 - Medicamentos	1.249,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007877-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	5.330,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007877-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007877 - Materiais Hospitalares	5.330,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008169 - Materiais Hospitalares	7.583,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008169 - Materiais Hospitalares		7.583,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008120-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares	5.833,34	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008120-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000008120 - Materiais Hospitalares		5.833,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007001-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	10.453,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007001-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR		10.453,33
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012900001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor	1.290,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012900001 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Adiantamento a Fornecedor		1.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031220-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR	3.994,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031220-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031220 - MATERIAL HOSPITALAR		3.994,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031206-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR	6.273,82	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031206-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR		6.273,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033348 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.979,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033348 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.979,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031206-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR	6.273,83	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031206-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031206 - MATERIAL HOSPITALAR		6.273,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030689-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030689 - MATERIAL HOSPITALAR	4.960,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030689-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030689 - MATERIAL HOSPITALAR		4.960,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032498-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032498 - Materiais Hospitalares	3.734,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032498-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032498 - Materiais Hospitalares		3.734,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032917 - medicamentos	1.545,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000032917 - medicamentos		1.545,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033333 - MEDICAMENTOS	432,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033333 - MEDICAMENTOS		432,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033383-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033383 - Mat Hospitalares	1.350,00	

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033383-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		1.350,00
	Ref. NF 0000033383 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	513,00	
	Ref. NF 0000033336 - Mat Hospitalares		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000033336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		513,00
	Ref. NF 0000033336 - Mat Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003298-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.	18.680,84	
	NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003298-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	3.171,49	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003298-C - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		21.852,33
	NF 0000003298 - MOVEIS E UTENSILIOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	2.750,00	
	Ref. NF 0000032675 - medicamentos		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000032675-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //		2.750,00
	Ref. NF 0000032675 - medicamentos		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001871-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.	5.384,70	
	NF 0000001871 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001871-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref.		5.384,70
	NF 0000001871 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005822-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.813,20	
	// Ref. NF 0000005822 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005822-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	161,55	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005822-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.974,75
	// Ref. NF 0000005822 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005835-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.069,70	
	// Ref. NF 0000005835 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005835-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	170,75	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005835-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.240,45
	// Ref. NF 0000005835 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005814-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.052,45	
	// Ref. NF 0000005814 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005814-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	291,95	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005814-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.344,40
	// Ref. NF 0000005814 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005849-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.398,80	
	// Ref. NF 0000005849 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005849-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	166,23	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005849-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.565,03
	// Ref. NF 0000005849 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.091,75	
	// Ref. NF 0000005848 - Generos Alimenticios		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005848-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	144,95	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.236,70
	// Ref. NF 0000005848 - Generos Alimenticios		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000005777-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005777 - Generos Alimenticios	2.493,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005777-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	288,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005777-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005777 - Generos Alimenticios	2.781,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005765-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005765 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.988,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005765-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	244,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005765-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005765 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.232,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005775-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005775 - Generos Alimenticios	2.919,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005775-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // [HIS	404,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005775-A - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME // Ref. NF 0000005775 - Generos Alimenticios	3.324,31
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023000001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Adiantamento a Fornecedor	2.300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000023000001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Adiantamento a Fornecedor	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000246 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.760,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000246-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000246 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.760,53
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	2.800,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028000001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	5.649,85
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000631-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	271,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000631-A - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000631 - MATERIAL HOSPITALAR	5.921,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000622-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	6.050,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000622-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	403,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000622-B - MR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000622 - MATERIAL HOSPITALAR	6.453,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009910 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	611,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009910-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	205,68
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009910-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009910 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	816,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009852-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009852 - Materiais de Manutenção	2.441,07
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° 0000009852-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	166,19
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009852-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009852 - Materiais de Manutenção	2.607,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009809-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009809 - Materiais de Manutenção	377,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009809-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	73,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009809-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009809 - Materiais de Manutenção	451,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009771-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009771 - Materiais de Manutenção	531,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009771-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // [HIS	102,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009771-A - POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000009771 - Materiais de Manutenção	634,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 663	3.788,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° PRIMOCAR 1 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // FATURA - 663	3.788,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341045 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.472,95
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341045 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.472,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341103-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	5.162,12
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341103-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000341103 - MEDICAMENTOS	5.162,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017241-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017241 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	765,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000017241-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	34,47
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017241-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017241 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	800,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017240-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017240 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	454,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000017240-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // [HIS	20,43
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017240-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000017240 - MATERIAL SEGURANÇA - EPI	474,43
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021425001 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	2.142,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021425001 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	2.142,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409598-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	9.248,44
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000409598-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	677,91
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000409598-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409598 - MEDICAMENTOS	9.926,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000411028-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411028 - Mat Hospitalares	1.044,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000411028-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	63,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000411028-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411028 - Mat Hospitalares	1.107,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000411010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411010 - Mat Hospitalares	1.001,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000411010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	60,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000411010-A - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411010 - Mat Hospitalares	1.061,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401644-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	7.424,38
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000401644-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	553,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000401644-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000401644 - Medicamentos	7.978,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000403647-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	3.042,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000403647-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	195,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000403647-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403647 - Medicamentos	3.237,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406035-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	2.522,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000406035-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	178,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000406035-B - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406035 - Mat Hospitalares	2.700,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAIO/2016	80.654,21
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001067989-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO/2016	31.418,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001499-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.128,94
3	Baixa NF Estadual N° 2154991720-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2154991720 - SANEAGO REF. MES 02/2016	779,04
3	Baixa NF Estadual N° 2191318902-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2191318902 - SANEAGO REF. MES 05/2016	591,16
3	Baixa NF Estadual N° 2173602467-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2173602467 - SANEAGO REF. MES 04/2016	452,28
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - ENGMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME // SERVIÇO DE ENG. CLINICA MAIO/2016	80.654,21
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001067989-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS JULHO/2016	31.418,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001499-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // Hospedagens	1.128,94
3	Baixa NF Estadual N° 2154991720-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2154991720 - SANEAGO REF. MES 02/2016	779,04
3	Baixa NF Estadual N° 2191318902-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2191318902 - SANEAGO REF. MES 05/2016	591,16
3	Baixa NF Estadual N° 2173602467-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2173602467 - SANEAGO REF. MES 04/2016	452,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES JANEIRO/2016	190.983,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001290-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES	180.948,30

LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES JANEIRO/2016		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001290-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000450-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF DEZEMBRO 2015	283.097,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000450-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF DEZEMBRO 2015	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000450-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
4.02.04.03.001	Autos de Infrações	
3	Baixa Auto de Infração N° 36376609 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2016	3.293,57
3	Baixa Auto de Infração N° 36325729 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A MAIO/2016	3.293,57
3	Baixa Auto de Infração N° 36304560 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A ABRIL/2016	3.293,57
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 36376609 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.184,69
3	Juros e Multa Doc N° 36325729 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.184,69
3	Juros e Multa Doc N° 36304560 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.184,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Auto de Infração N° 36376609 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JUNHO/2016	5.478,26
3	Baixa Auto de Infração N° 36325729 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A MAIO/2016	5.478,26
3	Baixa Auto de Infração N° 36304560 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A ABRIL/2016	5.478,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088378-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088378 - GENEROS ALIMENTICIOS	304,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000088488-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088488 - GENEROS ALIMENTICIOS	284,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000088378-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088378 - GENEROS ALIMENTICIOS	304,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000088488-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088488 - GENEROS ALIMENTICIOS	284,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005148-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005148 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	491,47
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005148-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	64,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005148-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005148 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	555,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	920,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	296,55
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.011,05
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // [HIS	205,50
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	283.875,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001501 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	283.875,44
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.070.621,25
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.070.621,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	141,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		141,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	25,30	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000208486 - RM HOSPITALAR LTDA	1.909,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208486 - RM HOSPITALAR LTDA		1.909,72
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002478 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2.717,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002478 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		2.717,25
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 4238181670 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	211,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4238181670 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		211,93
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000476 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	654,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000476 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		654,98
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010338 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	45,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010338 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		45,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010337 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	2.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010337 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		2.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000098580 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	128,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000098580 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		128,45
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000001331 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001331 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA		7.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	3.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		3.132,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		167,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004680 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		50,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.160,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		222,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004681 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		66,75
4.02.02.05.007	Serviço de Comunicação		
3	Ref NF 0000000462 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000462 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.832,60

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000462 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		167,40
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		1.028,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		55,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000023922 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		16,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001207 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	34,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001207 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		34,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000734 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000734 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.672,00
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000028287 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP	910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028287 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA - EPP		910,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009039 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.050,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009039 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		2.050,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010339 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	12.233,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010339 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		12.233,00
		-----	-----
Total do Dia:		2.214.157,61	2.214.157,61
***** 28/06/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000039632-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039632 - Medicamentos	2.661,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039632-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	101,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039632-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039632 - Medicamentos		2.762,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039613-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039613 - MATERIAL HOSPITALAR	1.166,43	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039613-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	36,16	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039613-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039613 - MATERIAL HOSPITALAR		1.202,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039323-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039323 - Medicamentos	303,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000039323-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	20,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039323-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000039323 - Medicamentos		324,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009034-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009034 - MEDICAMENTOS	299,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009034-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000009034 - MEDICAMENTOS		299,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008546-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000008546 - MEDICAMENTO	2.882,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa NF Estadual Nº 0000008546-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		2.882,10
	Ref. NF 0000008546 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008673-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	8.151,41	
	Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008673-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		8.151,41
	Ref. NF 0000008673 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008686-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	768,30	
	Ref. NF 0000008686 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008686-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		768,30
	Ref. NF 0000008686 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008630-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	676,00	
	Ref. NF 0000008630 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008630-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		676,00
	Ref. NF 0000008630 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008338-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	4.317,70	
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008338-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		4.317,70
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008338-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	4.317,70	
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008338-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		4.317,70
	Ref. NF 0000008338 - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008761-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //	8.823,96	
	Ref. NF 0000008761 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000008761-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		8.823,96
	Ref. NF 0000008761 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003335-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	9.900,00	
	// Ref. NF 0000003335 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000003335-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	950,40	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003335-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		10.850,40
	// Ref. NF 0000003335 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003346-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	9.900,00	
	// Ref. NF 0000003346 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000003346-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	858,00	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003346-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		10.758,00
	// Ref. NF 0000003346 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003343-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	9.900,00	
	// Ref. NF 0000003343 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000003343-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	897,60	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003343-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		10.797,60
	// Ref. NF 0000003343 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003297-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.798,00	
	// Ref. NF 0000003297 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc Nº 0000003297-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	430,44	
	// [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003297-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		4.228,44
	// Ref. NF 0000003297 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000003313-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	9.900,00
	// Ref. NF 0000003313 - MATERIAL HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003313-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	1.082,40
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003313-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10.982,40
	// Ref. NF 0000003313 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003347-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	13.614,00
	// Ref. NF 0000003347 - MATERIAL HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003347-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	1.361,40
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003347-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	14.975,40
	// Ref. NF 0000003347 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003390-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	291,00
	// Ref. NF 0000003390 - MATERIAL HOSPITALAR	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003390-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	19,78
	// [HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003390-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	310,78
	// Ref. NF 0000003390 - MATERIAL HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000205616-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205616 - MAT HOSPITALARES	288,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000205616-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000205616-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205616 - MAT HOSPITALARES	289,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202696 - Mat Hospitalares	1.760,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202696-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	52,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202696-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202696 - Mat Hospitalares	1.812,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000204487-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204487 - Materiais Hospitalares	4.896,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000204487-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	75,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000204487-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204487 - Materiais Hospitalares	4.971,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203136-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203136 - medicamentos	2.217,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000203136-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	59,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000203136-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203136 - medicamentos	2.276,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202757-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202757 - Mat Hospitalares	1.464,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202757-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	43,93
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202757-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202757 - Mat Hospitalares	1.508,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202883 - MEDICAMENTOS	2.580,22
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000202883-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	75,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000202883-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202883 - MEDICAMENTOS	2.655,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual Nº 0000202758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202758 - Mat Hospitalares	1.236,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000202758-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	37,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000202758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000202758 - Mat Hospitalares	1.273,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000204170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204170 - Medicamentos	2.763,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000204170-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	47,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000204170-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000204170 - Medicamentos	2.810,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000205610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205610 - MEDICAMENTOS	557,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000205610-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000205610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205610 - MEDICAMENTOS	560,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000205687-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205687 - MATERIAIS HOSPITALARES	101,85
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000205687-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000205687-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205687 - MATERIAIS HOSPITALARES	103,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000205688-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205688 - MEDICAMENTOS	933,71
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000205688-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000205688-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000205688 - MEDICAMENTOS	939,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000011291-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011291 - Materiais Hospitalares	2.195,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000011291-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000011291 - Materiais Hospitalares	2.195,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000203250-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203250 - medicamentos	615,16
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000203250-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,69
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000203250-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000203250 - medicamentos	618,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000204606-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares	6.290,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000204606-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	168,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000204606-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000204606 - Materiais Hospitalares	6.458,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000029518-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000029518 - Materiais Hospitalares	5.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000029518-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	131,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000029518-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000029518 - Materiais Hospitalares	5.131,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000145399-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145399 - MATERIAL EXPEDIENTE	5.134,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000145399-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000145399 - MATERIAL EXPEDIENTE	5.134,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148187-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000148187 - MATERIAL EXPEDIENTE	1.145,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148187-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000148187 - MATERIAL EXPEDIENTE	1.145,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000151140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151140 - MATERIAL EXPEDIENTE	175,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000151140-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000151140 - MATERIAL EXPEDIENTE	175,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	658,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000010-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	18,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000010-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000010 - Generos Alimenticios	676,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166404-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	16.533,33
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000166404-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.149,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000166404-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166404 - Materiais Hospitalares	18.682,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA	170,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002481-A - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // [HIS	2,04
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002481-A - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA	172,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	1.170,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000008-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // [HIS	38,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000008 - Generos Alimenticios	1.208,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032887 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.565,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000032887-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	202,22
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000032887 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.768,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033761-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033761 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	930,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000033761-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	32,86
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000033761-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000033761 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	962,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000305646-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305646 - Mat Hospitalares	716,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000305646-A - SUPERMED // [HIS	5,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000305646-A - SUPERMED // Ref. NF 0000305646 - Mat Hospitalares	721,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293445-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293445 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.821,39
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000293445-A - SUPERMED // [HIS	176,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293445-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293445 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.998,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293655-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.219,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000293655-B - SUPERMED // [HIS	28,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293655-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293655 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.248,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293418-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	4.792,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000293418-B - SUPERMED // [HIS	35,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293418-B - SUPERMED // Ref. NF 0000293418 - Medicamentos	4.827,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293664-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293664 - MEDICAMENTOS	5.633,13
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000293664-A - SUPERMED // [HIS	95,31
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293664-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293664 - MEDICAMENTOS	5.390,84
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000293664-A - SUPERMED // [HIS	337,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288846-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.037,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000288846-B - SUPERMED // [HIS	48,44
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288846-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288846 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.085,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000691593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	12.220,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000691593-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000691593 - MATERIAL HOSPITALAR	12.220,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000282584-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282584 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.027,74
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000282584-B - SUPERMED // [HIS	149,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000282584-B - SUPERMED // Ref. NF 0000282584 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.177,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288067-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.600,45
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000288067-B - SUPERMED // [HIS	36,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288067-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288067 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.636,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000288081-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.345,82
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° 0000288081-B - SUPERMED // [HIS	88,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288081-B - SUPERMED // Ref. NF 0000288081 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.434,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201559 - GASES HOSPITALARES	247,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201559 - GASES HOSPITALARES		247,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201554 - GASES HOSPITALARES	4.159,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201554 - GASES HOSPITALARES		4.159,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299552-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos	1.914,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000299552-A - SUPERMED // [HIS	26,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000299552-A - SUPERMED // Ref. NF 0000299552 - Medicamentos		1.941,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293776-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293776 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.260,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000293776-A - SUPERMED // [HIS	59,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293776-A - SUPERMED // Ref. NF 0000293776 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.319,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002619 - GAS GLP	1.566,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002619-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	58,79	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002619 - GAS GLP		1.625,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002756 - GAS GLP	1.266,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002756-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	35,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002756-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002756 - GAS GLP		1.301,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002757-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002757 - GAS GLP	2.464,37	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002757-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	69,44	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002757-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000002757 - GAS GLP		2.533,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009893-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009893 - Materiais Hospitalares	850,78	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009893-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	36,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009893-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009893 - Materiais Hospitalares		887,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares	1.504,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000009747-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	102,42	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - Materiais Hospitalares		1.607,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000009640-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	2.447,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009640-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	200,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009640-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009640 - MATERIAL HOSPITALAR	2.648,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010080-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010080 - Materiais Hospitalares	120,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010080-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	1,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010080-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010080 - Materiais Hospitalares	121,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009826-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009826 - Materiais Hospitalares	1.400,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009826-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	79,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009826-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009826 - Materiais Hospitalares	1.479,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009812-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009812 - Materiais Hospitalares	1.747,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000009812-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	100,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009812-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000009812 - Materiais Hospitalares	1.848,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010049-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010049 - Materiais Hospitalares	100,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000010049-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // [HIS	1,66
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010049-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000010049 - Materiais Hospitalares	101,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002234-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002234 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.777,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002234-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002234 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.777,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002306 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.967,35
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002306-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002306 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.967,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002310 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.765,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002310 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.765,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002266 - GENEROS ALIMENTICIOS	149,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002266-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002266 - GENEROS ALIMENTICIOS	149,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002276-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002276 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.388,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002276-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002276 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.388,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002291 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.672,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002291-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002291 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.672,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002290-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002290 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.769,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002290-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002290 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.769,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002222-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002222 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.193,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002222-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002222 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.193,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002259 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.175,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002259-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002259 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002265 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.967,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002265-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002265 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.967,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002228-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002228 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.799,85
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002228-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002228 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.799,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002239 - GENEROS ALIMENTICIOS	135,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002239-A - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME // Ref. NF 0000002239 - GENEROS ALIMENTICIOS	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME // Serviços Gráficos	10.557,72
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - D M DE ASSIS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI ME // Serviços Gráficos	10.557,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014676-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.067,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014676-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	152,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014676-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.219,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014676-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.067,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014676-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	126,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014676-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	5.193,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014695 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.680,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	80,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000014695 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.760,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	1.042,64
	Ref. NF 0000001115 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001115-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	1.042,64
	Ref. NF 0000001115 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	645,60
	Ref. NF 0000001148 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME //	645,60
	Ref. NF 0000001148 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007114-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.257,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007114-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007114 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.257,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MEDICAMENTOS	20.400,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000004440 - MEDICAMENTOS	20.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008814 - Materiais Hospitalares	8.488,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000273577-C - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	4.950,94
	Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	1.352,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000058833-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058833 - MEDICAMENTOS	1.246,56
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	888,55
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000315-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	839,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	697,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000058777-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058777 - MEDICAMENTOS	518,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	361,37
3	Juros e Multa Doc N° 0000273577-C - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	247,90
	[HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000058833-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	193,31
3	Juros e Multa Doc N° 0000058777-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	151,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000008814 - Materiais Hospitalares	7.124,45
3	Baixa NF Estadual N° 0000273577-C - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA //	5.198,84
	Ref. NF 0000273577 - Materiais Hospitalares	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000008814-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	1.725,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058833-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058833 - MEDICAMENTOS	1.439,87
3	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	1.352,50
3	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	888,55
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000315-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE PROTESTOS A SRA. RITA LEAL	839,40
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - DANILO A. DA COSTA - ME // LOCAÇÃO EQUIPAMENTO HARMONY	697,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000058777-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE	669,33

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000058777 - MEDICAMENTOS		
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66485005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) 2016	311,41
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 66485005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO (SEMP) 2016	311,41
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO N° DO PROCESSO 00107487020165180013	8.183,06
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800131 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO N° DO PROCESSO 00107487020165180013	400,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO N° DO PROCESSO 00107487020165180013	8.183,06
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800131 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE FERNANDO C. MEDRADO N° DO PROCESSO 00107487020165180013	400,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	82.358,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	82.358,01
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	230,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	230,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
3	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	108.659,15
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957 HMI - DEVOLUÇÃO 26/11/2014	108.659,15
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014	152.230,98
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 18/09/2014	152.230,98
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014	163.619,03
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF BRADESCO 9002-6 X BRADESCO 2957-2 HMI - DEVOLUÇÃO 10/09/2014	163.619,03
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio	
3	Ref NF 0000012373 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	163,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012373 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	163,96
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000584 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	414,85
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000584 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	414,85
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0002016605 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	950,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002016605 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME	950,07
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000003894 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	2.142,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003894 - MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME	2.142,46
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000108966 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000108966 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.290,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000022527 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022527 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000022527 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003236 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003236 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		173,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003236 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,97
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003235 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003235 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		471,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003235 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		18,96
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000016969 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME	2.494,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016969 - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME		2.494,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000485 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	676,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000485 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		676,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000353929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.685,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000353929 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.685,10
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000490 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	1.325,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000490 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		1.325,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010535 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	24.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010535 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		24.510,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000353903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.516,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000353903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.516,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	23.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004978 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		23.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000106021 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000106021 - FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000710793 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	31.899,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000710793 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		31.899,41
Total do Dia:		967.803,41	967.803,41
***** 29/06/2016 *****			
3	Baixa NF Estadual N° 0000007535-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007535 - Materiais de Expediente AQUISICAO DE DEMAIS BENS FIXO	2.287,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007535-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // [HIS	209,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007535-A - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000007535 - Materiais de Expediente AQUISICAO DE DEMAIS BENS FIXO		2.496,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	Baixa NF Estadual Nº 0000001813-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001813 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.580,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000001813-A - TOTAL BORRACHAS COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001813 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000022-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios	300,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000000022-A - JBS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME // Ref. NF 0000000022 - Generos Alimenticios	300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000118-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MAIO/2016	6.840,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço Nº 0000000118-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A MAIO/2016	6.840,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000016657-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016657 - Generos Alimenticios	1.907,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000016657-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016657 - Generos Alimenticios	1.907,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000088943-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088943 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000088943-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088943 - GENEROS ALIMENTICIOS	342,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000088973-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088973 - GENEROS ALIMENTICIOS	423,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000088973-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000088973 - GENEROS ALIMENTICIOS	423,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000027295-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027295 - Materiais de Copa e Cozinha	2.643,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000027295-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	132,80
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000027295-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027295 - Materiais de Copa e Cozinha	2.776,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000027163-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027163 - Materiais de Copa e Cozinha	4.308,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000027163-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // [HIS	292,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000027163-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000027163 - Materiais de Copa e Cozinha	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000201689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201689 - GASES HOSPITALARES	407,32
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000201689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201689 - GASES HOSPITALARES	407,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000186234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186234 - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc Nº 0000186234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	5,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000186234-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000186234 - MATERIAIS HOSPITALARES	355,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000201745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201745 - GASES HOSPITALARES	203,84

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000201745 - GASES HOSPITALARES		203,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000183944-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000183944 - MEDICAMENTOS	10.368,20	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000183944-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	466,57	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000183944-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000183944 - MEDICAMENTOS		10.834,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000185191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.512,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000185191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	67,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000185191-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000185191 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.579,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184216-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184216 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.940,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000184216-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	127,40	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184216-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000184216 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.067,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - MAT HOSPITALARES	517,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007834-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	16,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007834-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007834 - MAT HOSPITALARES		533,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007842-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007842 - Materiais de Manutenção	698,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007842-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // [HIS	21,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007842-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000007842 - Materiais de Manutenção		719,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004391-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE MAIO/2016	11.825,53	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000004391-A - DIGIMAK & SERVIÇOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MES DE MAIO/2016		11.825,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016459-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016459 - Generos Alimenticios	2.160,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000016459-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	100,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016459-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016459 - Generos Alimenticios		2.260,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016378-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016378 - Generos Alimenticios	1.941,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000016378-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // [HIS	148,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000016378-A - A. M. DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000016378 - Generos Alimenticios		2.089,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014169-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014169 - Materiais de Segurança -	294,00	

EPI		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014169-A - CASA DA PROTECAO COMERCIO DE E.P.I'S E FERRAGENS LTDA - EPP // Ref. NF 0000014169 - Materiais de Segurança - EPI	294,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000129 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.244,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000129-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	100,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000129-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000129 - GENEROS ALIMENTICIOS	4.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000144 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.820,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000144-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // [HIS	111,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME // Ref. NF 0000000144 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.931,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001101 - Aquisição Demais Ativo Fixo BENFEITORIA E MOVEIS DE TERCEIROS	2.080,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001101-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // [HIS	247,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - SPASSOS COM. DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA EPP // Ref. NF 0000001101 - Aquisição Demais Ativo Fixo BENFEITORIA E MOVEIS DE TERCEIROS	2.327,90
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67.086,21
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	67.086,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,05
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,05
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	1,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160002414668-00006	1,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011550 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.220,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000423852 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.106,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423852 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.106,41
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem	
3	Ref NF 0000000590 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	424,54
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000000590 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	424,54
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001075672 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	128,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001075672 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	128,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000000701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	94,82
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000001945 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME	324,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001945 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME		317,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001945 - TECHPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA ME		6,48
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000204308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	203,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204308 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		203,56
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000002484 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.018,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002484 - SARÇA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		3.018,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000496 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	649,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000496 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		649,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	692,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035366 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		692,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000493 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	474,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000493 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		474,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	88,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		88,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035363 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.600,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000035365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	568,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035365 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		568,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000130611 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.	2.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000130611 - SODROGAS DISTRIBUIDORA.		2.300,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001735408 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	313,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001735408 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA		313,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		830,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.684,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000424889 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.453,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424889 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.453,28
Total do Dia:		172.701,17	172.701,17

***** 30/06/2016 *****

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	115.184,05	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.151,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	94.256,34	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	93.778,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	93.693,11	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	79.341,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	65.923,09	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.400,70	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.963,38	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.040,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	46.165,19	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.334,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.497,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.810,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.592,41
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.161,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	28.964,16
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.534,56
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.330,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.000,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	24.381,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.648,69
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.497,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	19.609,60
3	0083 HORA EXTRA 100%	18.940,58
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.792,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.046,24
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.141,45
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.748,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15.388,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	13.272,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.883,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.866,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.241,08
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.524,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.463,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.882,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	10.820,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	10.724,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.750,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.689,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.654,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.491,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.460,93
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.051,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	9.015,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.970,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	8.425,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.127,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	7.958,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.842,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.765,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	7.540,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.475,40
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.475,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.154,20
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	7.047,54

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	6.952,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.943,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	6.927,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.827,78
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	6.694,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.662,47
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.637,11
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.533,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	6.485,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.386,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.274,59
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.080,90
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.015,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.990,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	5.875,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	5.828,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.564,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	5.562,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.492,92
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.408,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.311,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.258,67
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.147,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.064,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.003,33
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	4.869,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.778,35
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.624,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.622,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.380,77
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.371,95
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.294,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	4.204,76
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.170,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.078,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.953,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.880,06
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.878,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.864,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.800,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.783,45
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.773,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.768,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	3.756,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.724,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.712,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.660,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.645,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.634,29
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.530,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.505,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.502,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.482,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.451,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.443,42
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.317,67
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.297,94
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.266,72
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.170,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.147,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.138,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.136,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.114,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.114,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.085,80
3	0102 DSR	3.069,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.040,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	3.016,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.999,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.978,08
3	0102 DSR	2.936,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.934,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.911,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.900,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.843,47
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.815,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.793,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,60
3	0102 DSR	2.757,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.751,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.740,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.654,94
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.651,85

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.614,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.582,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.580,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.552,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.509,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.491,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.464,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.460,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.446,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.425,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.393,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.366,54
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.280,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.273,77
3	0083 HORA EXTRA 100%	2.254,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.225,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.220,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.200,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.146,26
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.108,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.000,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.992,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.988,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.958,22
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.927,93
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.911,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.910,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.906,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.900,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.900,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.896,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.883,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.853,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.814,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.811,33
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.798,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.796,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.786,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	1.771,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.770,42
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.766,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.755,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.744,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	1.729,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.723,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.691,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.677,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.649,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.621,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.580,30
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.556,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.533,33
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.533,02
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.499,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.490,55
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.489,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.480,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.460,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.457,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.457,31
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.454,93
3	0102 DSR	1.451,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.447,57
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.428,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.426,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.416,46
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.390,30
3	0102 DSR	1.386,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.370,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.347,23
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.346,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.341,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.335,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.325,27
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.323,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.315,59
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.312,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.306,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.294,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.293,05
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.284,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.283,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.263,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.256,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.255,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.216,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.211,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.208,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.196,97
3	0102 DSR	1.195,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.195,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.187,11
3	0102 DSR	1.183,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.176,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.176,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.165,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.106,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.076,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.056,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.046,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.040,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.000,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	991,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	950,68
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	949,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	939,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	896,87

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	884,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	879,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	841,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	831,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	808,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	803,04
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	790,15
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	790,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,38
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	787,13
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	779,15
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	774,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	760,00
3	0309 TRIÊNIO	758,41
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	757,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	717,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	692,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	687,43
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	687,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	686,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	673,36
3	0102 DSR	672,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	663,66
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	663,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	662,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	658,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	627,72
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	625,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	622,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	617,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	615,98
3	0353 ADICIONAL RESP TÉCNICA 30%	615,98
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	612,05
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	608,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	593,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	588,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	570,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	564,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	554,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	547,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	542,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	540,57
3	0083 HORA EXTRA 100%	536,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	523,72
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	512,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	503,59
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	496,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	493,28
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	490,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	486,64
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	486,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	484,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	478,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	462,89
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	456,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	452,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	445,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	444,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	440,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,12
3	0309 TRIÊNIO	416,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	412,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	410,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	392,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	390,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	387,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	385,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	375,08
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	375,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	362,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	358,91
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	358,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	357,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	357,71
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	352,62
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	352,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	347,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	346,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	334,66
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	334,40
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	334,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,70
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	329,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	324,99
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	320,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	316,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	309,03
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	306,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	304,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	304,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	294,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	294,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	292,78
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	291,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	281,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	280,88
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	280,88
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	279,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	277,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	275,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	275,04
3	0102 DSR	273,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	273,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	263,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	261,87
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,16
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,16
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	253,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	252,49
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0020 ARREDONDAMENTO	243,31
4.02.01.01.005	Rescisões	

3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	242,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	241,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	239,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	224,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0350 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 20%	222,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	222,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	221,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	220,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	219,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	211,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	200,36
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	198,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	196,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	196,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	192,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	191,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	190,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	189,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	188,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	183,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	179,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	179,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	172,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	167,87
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	163,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	163,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	162,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	162,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	162,04
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	159,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	158,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	157,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	156,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	151,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	151,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	147,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	146,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	139,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	137,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	132,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	129,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	124,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	120,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,94
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	118,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	117,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	114,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	113,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	110,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	110,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	109,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	107,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0317 REMUNERAÇÃO OUTROS	107,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	107,49
3	0309 TRIÊNIO	107,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	106,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	106,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	104,68
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	103,86
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	103,84
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	102,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	102,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	101,53
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	100,02
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	97,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	97,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	96,23
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	95,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	93,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	92,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	91,96
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	89,39
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	88,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	87,48
3	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	87,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	84,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	84,02
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	83,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	83,42
3	0309 TRIÊNIO	83,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	83,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	82,49
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	82,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	80,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	79,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	78,66
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	76,38
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	73,75
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	73,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	73,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	71,82
3	0309 TRIÊNIO	71,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,30
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	71,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	70,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	69,99
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	69,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	69,52
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	67,38
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	65,28
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,38
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	64,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	64,00
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	59,00
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	58,23
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,47
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	57,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,00
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,58
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	53,48
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	50,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,38
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	50,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,21
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	49,33
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	44,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	42,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	41,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	36,02
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,25
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,09
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,96
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,53
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	29,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	28,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	28,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	27,50
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	25,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,03
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	21,88
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,39
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,39
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,25
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	20,63
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,75
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,18
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,00
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	18,33
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,73
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,81

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,99
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	13,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	12,96
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,44
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	11,43
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,42
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,54
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,13
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	4,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,28
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,02
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	2,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,76
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,56
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	132.795,37
3	017 Líquido Folha Per3	111.203,79
3	017 Líquido Folha Per3	105.550,13
3	017 Líquido Folha Per3	101.160,24
3	017 Líquido Folha Per3	100.242,93
3	017 Líquido Folha Per3	100.235,13
3	017 Líquido Folha Per3	66.130,88
3	017 Líquido Folha Per3	62.942,23
3	017 Líquido Folha Per3	61.833,31
3	017 Líquido Folha Per3	60.663,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	51.977,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	49.656,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	46.791,17
3	017 Líquido Folha Per3	44.139,24
3	017 Líquido Folha Per3	39.044,22
3	017 Líquido Folha Per3	34.950,31
3	017 Líquido Folha Per3	34.025,17
3	017 Líquido Folha Per3	33.917,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	31.455,54
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	28.529,65
3	017 Líquido Folha Per3	27.330,73
3	017 Líquido Folha Per3	26.573,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.284,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.453,62
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	24.935,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.479,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.002,05
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.635,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	19.591,00
3	017 Líquido Folha Per3	19.532,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.355,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.081,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.872,91
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	17.317,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.114,31
3	017 Líquido Folha Per3	15.889,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	15.516,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.057,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.552,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.027,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	13.473,65
3	0004 I.R.R.F.	12.512,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.805,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.295,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.512,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.471,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.106,07
3	017 Líquido Folha Per3	9.977,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.629,22
3	0003 I.N.S.S.	9.372,98
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.267,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.961,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.648,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.620,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.563,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.681,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.639,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.627,51
3	0003 I.N.S.S.	7.445,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.133,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.844,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.817,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.785,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.772,98

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.714,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.419,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.404,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.130,15
3	0004 I.R.R.F.	6.088,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.062,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.860,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.632,73
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.504,79
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.329,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.116,35
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.103,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.913,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.900,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.762,94
3	017 Líquido Folha Per3	4.691,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.564,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.549,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.524,65
3	0003 I.N.S.S.	4.488,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.466,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.457,77
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.378,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.287,86
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.187,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.048,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.807,46
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.559,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.533,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.297,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.262,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.974,32
3	017 Líquido Folha Per3	2.909,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.898,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.855,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.854,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.851,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.634,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.615,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.574,74
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

3	017 Líquido Folha Per3	2.514,26
3	017 Líquido Folha Per3	2.481,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.256,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.249,88
3	0003 I.N.S.S.	2.228,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.186,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.120,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.109,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.102,09
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.091,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.039,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.944,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.794,93
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.773,13
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.715,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.714,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.712,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.695,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.663,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.650,33
3	0003 I.N.S.S.	1.631,14
3	0003 I.N.S.S.	1.629,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.620,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.590,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.527,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.485,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.421,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.417,92
3	017 Líquido Folha Per3	1.417,92
3	017 Líquido Folha Per3	1.405,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	1.390,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.333,11
3	0004 I.R.R.F.	1.310,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.308,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.302,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.290,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.288,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.195,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.141,76
3	0098 INSS FÉRIAS	1.141,76
3	0003 I.N.S.S.	1.137,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.118,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.060,04

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.050,21
3	0004 I.R.R.F.	1.010,97
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	988,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	985,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	976,51
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	972,63
3	0003 I.N.S.S.	945,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	935,95
3	0006 VALE TRANSPORTE	923,98
3	0006 VALE TRANSPORTE	912,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	898,58
3	0004 I.R.R.F.	897,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	879,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	867,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	842,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	834,45
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	824,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	785,20
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	779,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	766,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	746,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	697,42
3	0004 I.R.R.F.	680,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	665,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	664,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	637,33
3	0098 INSS FÉRIAS	597,09
3	0098 INSS FÉRIAS	595,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	580,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	572,56
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0098 INSS FÉRIAS	570,88
3	0003 I.N.S.S.	570,88
3	0003 I.N.S.S.	557,93
3	0003 I.N.S.S.	538,54
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	531,87
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	526,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	505,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,52
3	0006 VALE TRANSPORTE	500,52
3	0006 VALE TRANSPORTE	463,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	436,10
3	0003 I.N.S.S.	427,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	415,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	411,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	394,79

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	376,75
3	0098 INSS FÉRIAS	376,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	369,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	363,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	341,08
3	0006 VALE TRANSPORTE	335,02
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	334,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	330,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	324,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	314,41
3	0003 I.N.S.S.	312,43
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	302,48
3	0003 I.N.S.S.	302,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	301,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	285,48
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	264,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	253,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	250,26
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	243,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	243,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	228,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	228,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	225,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	219,98
3	0182 FALTAS HORAS	219,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	215,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	210,31
3	0098 INSS FÉRIAS	206,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	203,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	202,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	174,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	166,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	164,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	164,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	160,26
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	159,27
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	148,48
3	0003 I.N.S.S.	148,48
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	144,00
3	0137 MENSALIDADE STS	130,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,80
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,10
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,93

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	121,36
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	121,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	119,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	118,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	117,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	115,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	114,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	114,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	109,98
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	106,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	101,40
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	88,72
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	87,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	86,44
3	0004 I.R.R.F.	85,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
3	0006 VALE TRANSPORTE	83,42
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	82,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	81,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	77,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	75,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	74,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	73,74
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	71,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	65,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	62,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	61,11
3	0021 ARREDONDAMENTO	61,11
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	59,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	59,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,32
3	0233 DESCONTO DE DSR	57,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	57,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0008 FALTAS	56,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	54,99
3	0021 ARREDONDAMENTO	53,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,35

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	53,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0337 FALTAS MÊS ANTERIOR	52,68
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	50,57
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	48,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	47,84
3	0021 ARREDONDAMENTO	47,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	46,79
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	46,34
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	41,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	41,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	39,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	35,83
3	0137 MENSALIDADE STS	34,00
3	0012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,06
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	29,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13º SALÁRIO	25,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00
3	0137 MENSALIDADE STS	24,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	21,49
3	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	18,45
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
3	0137 MENSALIDADE STS	17,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16,69
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
3	0137 MENSALIDADE STS	12,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	7,40
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	13.394,60
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	13.394,60
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	13.220,22
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	13.220,22
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.735,05
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	12.735,05

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.554,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.554,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.430,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.430,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.938,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.938,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.779,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.779,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.434,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.434,11	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.426,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.426,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.027,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.027,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.545,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.545,19	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.439,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.439,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.181,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.181,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.849,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.849,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.958,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.958,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.566,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.566,07	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.544,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.544,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.599,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.599,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.546,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.546,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.411,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.411,09	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.293,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.293,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.248,48
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS Folha Mensal	2.248,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.100,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.100,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.024,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.024,42	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.674,32	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.674,32
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.652,52	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.652,52
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.643,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.643,97	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.591,88	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.591,88
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.474,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.474,73	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.444,25	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.444,25
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.303,76	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.303,76
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	1.242,30	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		1.242,30
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.032,33
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.032,33	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.028,25
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.028,25	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		995,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	995,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		990,16
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	990,16	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	972,43	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		972,43
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	929,26	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		929,26
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	928,31	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		928,31
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	878,47	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		878,47
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		849,59

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	849,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		710,98
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	710,98	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	693,14	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		693,14
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	679,96	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		679,96
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	647,63	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		647,63
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		639,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	639,94	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		634,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	634,29	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	606,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		606,17
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	494,80	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		494,80
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		489,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	489,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		467,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	467,38	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	445,75	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		445,75
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	443,08	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		443,08
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		437,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	437,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		418,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	418,13	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	324,90	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		324,90
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	318,32	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		318,32
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		311,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	311,17	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	301,38	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		301,38
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	286,66	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		286,66
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	281,05	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		281,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		279,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	279,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		274,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	274,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		268,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	268,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		264,42
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	264,42	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	262,50	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		262,50
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	253,05	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		253,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		240,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	240,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		228,54
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	228,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		227,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	227,22	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	205,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		205,49
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		186,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	186,95	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	184,33	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		184,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		180,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	180,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	131,99	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		131,99
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	131,99	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	129,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		129,04
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	128,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		128,53

1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	124,47	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		124,47
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	123,77	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		123,77
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		121,37
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	121,37	
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	111,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		111,60
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	106,19	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		106,19
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	88,87	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		88,87
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,99	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		79,99
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	79,28	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		79,28
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	61,19	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		61,19
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	58,42	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		58,42
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	54,67	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		54,67
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	52,26	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		52,26
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	38,89	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		38,89
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	37,37	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		37,37
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	35,46	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		35,46
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	34,93	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		34,93
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	34,25	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		34,25
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,60	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,60
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	33,05	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		

3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		33,05
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	32,73	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		32,73
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	31,68	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		31,68
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	30,03	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		30,03
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	28,56	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		28,56
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	28,40	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		28,40
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	23,36	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		23,36
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	22,53	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		22,53
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	19,91	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		19,91
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	16,49	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		16,49
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	15,17	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		15,17
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	15,14	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		15,14
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	10,92	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		10,92
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	9,72	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		9,72
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	9,21	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		9,21
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	8,18	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		8,18
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	7,47	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		7,47
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	5,15	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario		5,15
1.02.06.01.001	PIS sobre Folha (Juízo)		
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	3,19	

2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	3,19
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	7.000,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.600,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.753,14
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.074,93
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.000,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.400,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.400,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.400,00
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	897,05
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	3.252,80
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	2.557,80
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	2.284,04
3	019 Líquido Folha Per20	1.914,85
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	1.500,00
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	1.406,19
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	1.374,80
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	1.125,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	1.087,80
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	1.037,96
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	920,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	900,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	900,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	900,00
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	900,00
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	900,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	800,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	770,20
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	750,63
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	0325 DESC ADIANT AUTÔNOMO	672,79
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	614,99
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	600,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	480,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	480,00
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	480,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	350,00
3	0323 ISS RETIDO	230,00
3	0323 ISS RETIDO	200,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	197,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	187,66
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	179,41
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	153,75
3	0323 ISS RETIDO	150,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	125,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	0323 ISS RETIDO		120,00
3	0323 ISS RETIDO		120,00
3	0323 ISS RETIDO		120,00
3	0323 ISS RETIDO		44,85
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		37,20
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016		1.300.000,00
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	PROVISÃO DE GLOSA REF 06/2016	1.300.000,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		24.228,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	24.228,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.286,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.286,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		18.530,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	18.530,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.271,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.271,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.327,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.327,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.094,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.094,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		14.688,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	14.688,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		13.787,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	13.787,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		12.549,39
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	12.549,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.819,71
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.819,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.150,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.150,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		10.786,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	10.786,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.605,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.605,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.860,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.860,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.887,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.887,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.680,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.680,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		

3	008 Provisão de 13º Salário		8.647,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	8.647,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.615,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.615,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		7.616,05
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	7.616,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.853,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.853,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.812,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.812,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.720,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.720,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.461,79
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.461,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.231,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.231,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		6.217,96
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	6.217,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.973,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.973,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		5.439,54
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	5.439,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.950,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.950,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.944,67
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.944,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.907,17
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.907,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		4.482,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	4.482,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.471,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.471,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.416,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.416,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		3.525,08
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	3.525,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.110,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.110,11	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.092,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.092,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.920,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.920,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.916,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.916,66	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.853,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.853,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.829,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.829,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.801,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.801,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.782,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.782,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.637,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.637,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.590,21	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.590,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.530,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.530,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.517,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.517,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.485,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.485,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.219,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.219,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.190,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.190,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.187,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.187,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.110,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.110,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.082,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.082,46	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.938,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.938,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.708,33
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	1.708,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.631,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.631,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.542,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.542,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.482,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.482,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.428,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.428,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.417,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.417,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.301,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.301,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.277,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.277,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.226,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.226,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.207,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.207,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.187,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.187,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.175,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.175,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.102,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.102,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.071,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.071,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.038,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.038,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.006,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.006,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.003,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.003,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		972,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	972,10	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		958,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	958,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		945,61

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	945,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		892,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	892,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		888,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	888,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		888,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	888,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		867,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	867,69	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		862,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	862,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		848,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	848,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		830,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	830,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	809,44	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		809,44
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		788,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	788,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		740,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	740,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		710,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	710,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		694,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	694,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		691,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	691,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		689,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	689,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		686,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	686,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		666,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	666,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		660,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	660,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		649,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	649,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		609,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	609,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		564,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	564,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		548,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	548,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		544,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	544,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		537,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	537,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		534,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	534,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		517,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	517,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		516,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	516,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		514,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	514,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		498,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	498,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		497,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	497,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		486,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	486,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		477,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	477,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		451,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	451,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		435,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	435,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		434,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		400,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	400,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		397,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	397,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		395,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	395,99	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		395,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	395,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		392,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	392,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		367,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	367,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		358,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	358,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		357,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	357,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		353,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	353,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		341,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	341,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		340,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	340,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		333,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	333,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		301,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	301,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		298,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	298,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		296,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	296,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		282,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	282,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		279,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	279,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		275,44
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	275,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		259,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	259,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		259,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	259,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		250,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	250,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		249,32
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	249,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		248,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	248,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		248,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	248,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		247,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	247,38	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		242,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	242,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		241,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	241,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		233,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	233,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		228,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	228,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		226,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	226,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		224,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	224,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	222,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		222,58
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		215,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	215,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		211,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	207,22	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		207,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		202,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	202,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		201,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	201,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		198,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	198,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		194,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	194,74	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		192,88

4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	192,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		187,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	187,80	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		185,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	185,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		183,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	183,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		177,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		175,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	175,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		175,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	175,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	174,41	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		174,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		168,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		168,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	168,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	166,60	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		162,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	162,74	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		153,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	153,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		150,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	150,95	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		146,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	146,87	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		137,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	137,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		137,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	137,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		136,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	136,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		130,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		126,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	126,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		125,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	125,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		118,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	118,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		114,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,25	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		113,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	113,43	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		111,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	111,50	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		107,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	107,88	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		106,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	106,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		102,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	102,20	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		98,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	98,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		94,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	94,99	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		88,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	88,85	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		86,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	86,78	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		86,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	86,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		86,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	86,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		83,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	83,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,48	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	78,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		78,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		77,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	77,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		76,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	76,66	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		76,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	76,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	75,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		75,36
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		71,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	71,11	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		69,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	69,42	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		68,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	68,57	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		68,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	68,10	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		67,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	67,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	66,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		66,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,76	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,76
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		64,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	64,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	63,61	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		63,61
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		62,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	62,33	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		62,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	62,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	61,79	
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias		61,79
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		59,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	59,73	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		54,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	54,92	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		54,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	54,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		52,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	52,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,93	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		49,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	49,49	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		49,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	49,43	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		49,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	49,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	48,14	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		48,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		45,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	45,17	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		44,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	44,83	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		44,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	44,71	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		44,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	44,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		42,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,76	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		41,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	41,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,95

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		36,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	36,11	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		35,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	35,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	33,93	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		33,93
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		32,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	32,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,82	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		31,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	31,09	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		30,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	30,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		29,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	29,38	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		29,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	29,22	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		29,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	29,17	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		28,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	28,52	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		28,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	28,30	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		28,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	28,00	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	27,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		27,82
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,69	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		

3	005 Provisão de PIS Férias		26,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	26,37	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	25,90	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		25,90
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		25,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	25,29	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		25,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	25,17	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		24,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	24,86	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		24,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		22,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	22,36	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		22,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	22,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		22,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,04	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		21,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,90	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		21,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	21,88	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		21,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	21,11	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		20,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	20,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,77	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,95	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,22	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		17,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	17,07	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		16,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	16,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,66	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		14,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,27	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		14,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	14,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,96	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,48	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		12,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	12,77	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		11,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	11,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,00	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,71	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		10,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	10,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,11
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,11	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		10,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	10,06	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		9,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	9,72	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		9,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	9,58	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,90	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,88	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,68	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		8,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	8,31	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	8,09	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		8,09
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		7,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	7,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,87	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,67	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		6,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	6,61	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		6,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	6,49	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	6,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		6,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	6,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		6,03
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,64	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	5,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		5,29
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		5,17

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	5,17	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		5,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	5,14	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	5,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		5,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,94
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,87	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		4,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	4,52	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,34	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		4,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	4,00	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		3,85
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,67	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,41	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,40	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		3,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	3,34	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		3,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	3,01	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,98	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,97	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,80	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,71	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,71
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,60	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,60	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,50	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,49	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		2,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	2,48	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,42	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		2,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	2,15	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,95	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,83	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,75
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		1,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	1,69	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,37	
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		1,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	1,26	
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,79	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,79
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,75	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,75
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,66	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,66

2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,64	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,64
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,62	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,62
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias	0,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	005 Provisão de PIS Férias		0,48
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário	0,34	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	009 Provisão de INSS 13° Salário		0,34
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	PROVISAO DE FUNDO DE RESERVA 06/2016		420.003,36
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	PROVISAO DE FUNDO DE RESERVA 06/2016	420.003,36	
2.02.06.01.001	Fundo de Reserva		
3	PROVISÃO DE FUNDO RESERVA		16.325,61
4.02.01.01.010	Fundo de Reserva - Despesa		
3	PROVISÃO DE FUNDO RESERVA	16.325,61	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	PROVISÃO DE INSS CEBAS 06/2016		526.902,46
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	PROVISÃO DE INSS CEBAS 06/2016	526.902,46	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)		6.705,02
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	PROVISÃO INSS CEBAS (AUTONOMOS)	6.705,02	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	PROVISÃO INSS CEBAS REF 06/2016 (ERG)		52.065,42
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	PROVISÃO INSS CEBAS REF 06/2016 (ERG)	52.065,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005118-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005118 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA	3.077,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005118-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000005118 - Aquisição Demais Ativo Fixo PAGAMENTO A VISTA		3.077,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000248 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.784,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA // Ref. NF 0000000248 - GENEROS ALIMENTICIOS		12.784,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067821-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens	382,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067821-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Hospedagens		382,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002800001 - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	280,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002800001 - C S BOMBONS E CHOCOLATES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296463-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	2.384,23	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002016605-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.06	950,07	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003709-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000003709 - Aquisição Demais Ativo Fixo	570,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002296551-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	215,61	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002293470-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	92,68	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003709-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // [HIS	16,15	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		

3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002296463-A - SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADOS	2.384,23
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002016605-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.06	950,07
3	Baixa NF Estadual Nº 0000003709-A - SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP // Ref. NF 0000003709 - Aquisição Demais Ativo Fixo	586,15
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002296551-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	215,61
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 0002293470-A - SINDICATO DA SAUDE // CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	92,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	205,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual Nº 0000005147-A - DA-MA EMBALAGENS // Ref. NF 0000005147 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	205,50
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	2.464,52
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF BLOQUEIO JUDICIAL	2.464,52
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.387.539,52
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.387.539,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14
3	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	1.408.505,10
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	1.408.505,10
3	REF RG CDB FLX	1.403.815,27
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RG CDB FLX	1.403.815,27
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.753,78
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	RENDIMENTO	8.753,78
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.785,97
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.785,97
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117,74
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117,74
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,83
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	215,83
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,69
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,69
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,71
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,71
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000279 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000279 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000279 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	150,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000011461 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.139,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011461 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.139,60
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000011460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.551,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.551,74

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000198 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	3.578,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000198 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		3.578,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000500 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME	676,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000500 - T. A. FERREIRA VERDURAO - ME		676,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000008206 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	1.242,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008206 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		1.242,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000204431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	189,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204431 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		189,02
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 2211031131 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	587,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2211031131 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		587,10
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000771 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	10.672,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000771 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		10.672,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000260 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA	13.572,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000260 - BUBA E DAL PANIFICADORA ARAUJO CARVALHO LTDA		13.572,86
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001215 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	204,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001215 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		204,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001216 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	109,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001216 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		109,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000193290 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	40.401,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000193290 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		40.401,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032685 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032685 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.050,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011645 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.091,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011645 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.091,24
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000035102 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	503,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035102 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		503,80
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000065326 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA	9.524,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000065326 - TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA		9.524,48
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		4.536,70
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	4.536,70	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		24.936,36
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	24.936,36	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		111.109,81
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	111.109,81	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		24.041,67
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	24.041,67	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		930,70
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	930,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		28.545,64
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	28.545,64	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		19.699,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	19.699,90	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		29.345,61
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	29.345,61	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES USO E CONSUMO		5.204,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES USO E CONSUMO	5.204,87	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		10.087,65
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	10.087,65	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016		69.898,36
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF 06/2016	69.898,36	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016		4.222,28
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	4.222,28	
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016		1.042,65
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES REF06/2016	1.042,65	
1.02.03.04.001	(-)Depreciação de Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		8.212,63
4.02.06.01.003	Móveis e Utensílios		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	8.212,63	
1.02.03.04.002	(-)Depreciação de Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		19.038,31
4.02.06.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	19.038,31	
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016		8.903,53
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico		
3	DEPRECIACAO N/MES REF 06/2016	8.903,53	
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES Ref 06/2016		4.659,94
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas		
3	DEPRECIACAO N/MES Ref 06/2016	4.659,94	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		25.094,15
1.01.04.03.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	25.094,15	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		20.000,00
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	20.000,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	35.500,00	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		35.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		14.936,36
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	14.936,36	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES		40.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	ALTERAÇÕES	40.000,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		8.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	8.000,00	

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		5.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	5.000,00	
1.02.03.01.003	Computadores e Perifericos		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS		3.077,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	3.077,00	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016	7.300.865,00	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	RECEITA CONTRATUAL REF 06/2016		7.300.865,00
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	RECEITA AJUSTADA REF 06/2016	705.696,63	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	RECEITA AJUSTADA REF 06/2016		705.696,63
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	ENCONTRO DE CONTAS APLICAÇÃO ITG JUNHO 2016		7.865.293,02
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	ENCONTRO DE CONTAS APLICAÇÃO ITG JUNHO 2016	7.865.293,02	
3.01.01.01.002	Receita de Subvencao nao Monetaria		
3	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DE JAN A JULHO 2016		174.137,10
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	APROPRIAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO DE JAN A JULHO 2016	174.137,10	
3.01.01.09.001	Rendimentos s/Aplic. Financeiras		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS	200.076,32	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	ALTERAÇÕES ENTRE CONTAS		200.076,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000228376 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000228376 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.730,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação nf 9160 de 21/03/2016 nobrega e souza		26.400,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Reclassificação nf 9160 de 21/03/2016 nobrega e souza	26.400,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação nf 9161 Nobrega &Souza de 21/03		13.350,00
1.02.03.03.003	Computadores e Periféricos c/ Restrição		
3	Reclassificação nf 9161 Nobrega &Souza de 21/03	13.350,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	RECLASSUFICAÇÃO ENTRE CONTAS		40.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	RECLASSUFICAÇÃO ENTRE CONTAS	40.000,00	
Total do Dia:		26.405.704,44	26.405.704,44
Total do Mês:		54.060.976,18	54.060.976,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010