

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/02/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000113502 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	964,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113502 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		964,48
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771046 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771046 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771046 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771046 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771046 FABIO TEIXEIRA		84,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000183789 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	13.752,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000183789 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		13.752,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077886 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.887,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077886 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.887,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003761 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.351,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003761 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.351,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003764 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273765 - RM HOSPITALAR LTDA	390,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273765 - RM HOSPITALAR LTDA		390,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000026368 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	527,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026368 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		527,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000935 - M F PIRES ME	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000935 - M F PIRES ME		225,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000936 - M F PIRES ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000936 - M F PIRES ME		120,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022180 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026466 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	371,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026466 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		371,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022188 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022188 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022228 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022228 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0001041990 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.011,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001041990 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.011,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001111575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001111575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000021022 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	203,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021022 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	203,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000045295 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.710,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000045295 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.710,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000042375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042375 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274250 - RM HOSPITALAR LTDA	163,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274250 - RM HOSPITALAR LTDA	163,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000944 - M F PIRES ME	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000944 - M F PIRES ME	825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002970 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.058,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002970 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.058,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000276482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000276482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000277189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000277189 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002164 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.269,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002164 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.269,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000277408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.874,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000277408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.874,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000003763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	207,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003763 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	207,50
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000000280 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.998,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000280 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.998,08
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 2818484019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 2818484019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	37,91
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001852945 - REDEMOB CONSORCIO	138,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001852945 - REDEMOB CONSORCIO	138,30
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000000285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	738,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000285 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	738,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001263 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000148654 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000148654 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002345 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002345 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.413,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002345 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		86,25
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000708 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000708 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.838,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000708 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002526 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002526 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002526 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000180 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000180 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000261301 - SUPERMED	7.285,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000261301 - SUPERMED		7.285,46
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000980 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000980 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000980 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002151 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.577,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002151 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		53.577,86
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019272 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000870 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000870 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.141,25

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004569 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000746 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000746 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000014686 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014686 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000034413 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000034413 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002165 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.747,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002165 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.747,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000184657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000184657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021151 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.451,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021151 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.451,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		180,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000481 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000481 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005171 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.600,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.505,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000325 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.505,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022309 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		5.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019638 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		5.180,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000274088 - RM HOSPITALAR LTDA	940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274088 - RM HOSPITALAR LTDA		940,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	175,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		175,96
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000115474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.501,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115474 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.501,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000125825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	379,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125825 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		379,03
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000277370 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277370 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004944 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002755 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002728 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002728 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.200,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000008922 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	33,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008922 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		31,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008922 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		1,41
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N13419	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013419 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000013419 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,95
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.392,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.392,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.662,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418932 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.662,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.176,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.176,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.488,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.488,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419142 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	506,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419142 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		506,58
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		489,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	333,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		333,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419215 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.194,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419215 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.194,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000419173 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		483,14
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054493 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000248 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000248 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000245 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000245 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000042864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.099,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042864 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.099,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001045984 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	28.886,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001045984 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		28.886,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001045974 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	29.936,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001045974 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		29.936,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000078992 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	7.275,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078992 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		7.275,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012979 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012979 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.880,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054133 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054133 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000080486 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000080486 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000075275 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.073,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075275 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		4.073,97
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003628 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003628 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.510,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000274532 - RM HOSPITALAR LTDA	1.872,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000274532 - RM HOSPITALAR LTDA		1.872,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000185401 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.317,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000185401 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.317,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000042863 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042863 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.710,00
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0000519423 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1.540,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000519423 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO		1.540,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000042862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042862 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.120,00

1.01.02.01.001	Repasso de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019	12.265.435,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022019		12.265.435,42
		-----	-----
Total do Dia:		13.533.784,79	13.533.784,79
***** 02/02/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.194,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.194,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		303,70
		-----	-----
Total do Dia:		1.498,43	1.498,43
***** 03/02/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.534,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.534,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		307,95
		-----	-----
Total do Dia:		1.842,74	1.842,74
***** 04/02/2019 *****			
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003758 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003758 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		818,12
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003758 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		31,88
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002815 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3.445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002815 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		3.445,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000047481 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000047481 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000047481 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002347 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002347 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002347 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002102 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002102 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.492,63
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002102 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		721,38
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	45.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		42.636,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.280,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008461 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		684,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000201964 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201964 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201964 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		300,00

LTDA ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	230.496,83
LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	218.971,99
LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.067,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000139 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.457,45
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	37.647,90
LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	35.765,50
LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000140 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	39.364,16
LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	37.395,95
LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.377,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000138 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	590,46
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	18.823,95
LTDA ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS	17.882,75
LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000137 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000236 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	159.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000236 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	157.206,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000236 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.394,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000079 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000079 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000079 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000078 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	137.101,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000078 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	135.044,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000078 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.056,51
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000138170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.135,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000138170 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.135,27
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	



3	Ref NF 0000125828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000125828 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000125829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000125829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000037871 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037871 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000037871 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000419448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000419448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.694,33
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000419466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000419466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000023732 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.504,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023732 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.504,98
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000023729 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.633,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023729 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.633,55
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000114376 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.768,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000114376 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.768,40
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0004619912 - TELEFONICA BRASIL S/A	756,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004619912 - TELEFONICA BRASIL S/A	756,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274797 - RM HOSPITALAR LTDA	152,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274797 - RM HOSPITALAR LTDA	152,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000274821 - RM HOSPITALAR LTDA	2.157,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274821 - RM HOSPITALAR LTDA	2.157,61
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274869 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274869 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274802 - RM HOSPITALAR LTDA	1.234,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274802 - RM HOSPITALAR LTDA	1.234,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000274800 - RM HOSPITALAR LTDA	732,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000274800 - RM HOSPITALAR LTDA	732,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000046698 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.479,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000046698 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.479,68
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0004577542 - TELEFONICA BRASIL S/A	598,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0004577542 - TELEFONICA BRASIL S/A	598,60
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900855 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS	261,63
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0220192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS	138,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 4343863831-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4343863831 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	21,11

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201900855 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS	261,63
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0220192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM DIARIOS OFICIAIS	138,25
3	Baixa NF Estadual N° 4343863831-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4343863831 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	21,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275640 - GASES HOSPITALARES	4.928,81
3	Baixa NF Estadual N° 0000275633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275633 - GASES HOSPITALARES	140,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000275860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275860 - GASES HOSPITALARES	124,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275640-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275640 - GASES HOSPITALARES	4.928,81
3	Baixa NF Estadual N° 0000275633-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275633 - GASES HOSPITALARES	140,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000275860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275860 - GASES HOSPITALARES	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007465-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7465	3.083,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007465-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 03/2018 REF NFS-e N 7465	3.083,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002125/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2125	55.591,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002125/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2125	55.591,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019219/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2018 REF NFS-e N 19219	17.481,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019219/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2018 REF NFS-e N 19219	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019219/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014448/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14448	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014448/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14448	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2018 REF NFS-e N 643	8.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2018 REF NFS-e N 643	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007766-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 04/2018 NF N 7766	6.568,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007766-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 04/2018 NF N 7766	6.568,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007764-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2018 NF N 7764	6.441,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007764-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2018 NF N 7764	6.441,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008107-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8107	2.800,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008107-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8107		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008108-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8108	5.554,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008108-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 06/2018 NF N 8108		5.554,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007763-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NFS-e N 7763	5.452,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007763-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NFS-e N 7763		5.452,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002182-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2182	3.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002182-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2182		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2248	3.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2248		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002352/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2352	3.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002352/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2352		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018660/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018660	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018660/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018660		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018660/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2018 - NFS-e N 438	6.767,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 10/2018 - NFS-e N 438		6.767,11
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	141.877,04	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		141.877,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,62
		-----	-----
Total do Dia:		1.147.850,34	1.147.850,34

\*\*\*\*\* 05/02/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000201981 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201981 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	REF IR Retido NF 0000201981 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000050 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	9.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		9.310,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		343,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		147,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003357 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	312.694,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003357 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		308.004,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003357 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.690,42
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003355 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	154.495,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003355 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		152.177,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003355 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.317,43
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	70.746,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		61.903,47
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		7.782,15
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003358 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.061,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	30.899,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		27.036,66
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.398,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003356 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		463,49
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008416 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.035,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008416 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.035,42
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003776 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003776 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.500,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.020,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419508 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.020,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		329,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023755 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.748,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023755 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.748,26
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001643 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001643 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME		1.560,00
Total do Dia:		618.263,72	618.263,72

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	217.307,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		188.731,31
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		15.537,46
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		10.865,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001279 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.173,07
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108.653,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		94.365,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		7.768,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.432,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001280 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.086,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001531 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001531 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001531 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002490 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002490 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002489 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002489 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003765 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003765 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		144,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003765 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		5,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000748 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000748 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002817 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002817 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.130,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000277677 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	264,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277677 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		264,90
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000481 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000481 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000111389 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000111389 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000111389 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.313,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419615 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.313,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		321,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024143 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.868,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024143 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.868,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000276 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.288,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000276 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.288,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1871	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001871-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1871		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002143-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - REF NFS-e N 2143	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002143-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - REF NFS-e N 2143		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007754-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2018 REF NFS-e N 7754	38.989,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007754-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 07/2018 REF NFS-e N 7754		37.050,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007754-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		1.939,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036531/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 48 REF NFS-e N 36531	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036531/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 48 REF NFS-e N 36531		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N 685	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2018 A 31/10/2018 REF NFS-e N 685		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036999/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 49 REF NFS-e N 36999	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036999/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 49 REF NFS-e N 36999		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000696/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2018 REF NFS-e N 696	5.841,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000696/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2018 REF NFS-e N 696		5.841,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 268	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 268		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000268/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000409/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 409	5.985,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000409/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO		5.692,05

HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 409		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000409/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	292,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 408	1.995,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 408	1.897,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000408/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	97,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 40	2.382,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 02/06 REF NFS-e N 40	2.382,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000607 - MAT HOSPITALAR	60,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000607-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000607 - MAT HOSPITALAR	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000074734-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000074734 - MAT HOSPITALAR	3.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000074734-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	130,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000074734-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000074734 - MAT HOSPITALAR	3.130,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025010-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025010 - MEDICAMENTOS	2.362,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025010-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000025010 - MEDICAMENTOS	2.362,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/02/2019 - FATURA 2696	31.803,35
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM06FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	4.858,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/02/2019 - FATURA 2696	36.661,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 REF NFS-e N 1828	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/ 2017 REF NFS-e N 1828	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001981-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - REF NFS-e N 1981	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001981-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - REF NFS-e N 1981	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002075-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - REF NFS-e N 2075	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002075-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - REF NFS-e N 2075	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001982-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - ERG REF NFS-e N 1982	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

Lucas Silva Carvalho

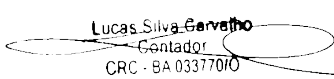
Contador

CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Serviço N° 0000001982-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 03/2018 - ERG REF NFS-e N 1982		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - ERG REF NFS-e N 2076	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002076-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 05/2018 - ERG REF NFS-e N 2076		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2100	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002100-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2100		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023781-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023781 - MEDICAMENTOS	16.856,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023781-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023781 - MEDICAMENTOS		16.856,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023895-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023895 - MEDICAMENTOS	896,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023895-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000023895 - MEDICAMENTOS		896,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001870-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1870	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001870-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2017 - REF NFS-e N 1870		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - ERG REF NFS-e N 2144	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002144-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 06/2018 - ERG REF NFS-e N 2144		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002531-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2017 REF NFS-e N2531	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002531-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2017 REF NFS-e N2531		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002099-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2099	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002099-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2018 - REF NFS-e N 2099		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023858-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023858 - MAT HOSPITALAR	3.220,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023858-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023858 - MAT HOSPITALAR		3.220,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000872 - MAT HOSPITALAR	450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000872-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000872 - MAT HOSPITALAR		450,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019	162.787,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 558 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019		162.787,62
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CATIANE ALESSANDRA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	66,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2073 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CATIANE ALESSANDRA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		66,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		



3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAYS TELES DE OLIVEIRA DA MATA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.821,10	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLLYANNA NETA DE BRITO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.697,03	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA DOS SANTOS PINTO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.444,55	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CATIANE ALESSANDRA MARTINS DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.788,10	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // THAYS TELES DE OLIVEIRA DA MATA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.821,10
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4008 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // POLLYANNA NETA DE BRITO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		3.697,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAMILA DOS SANTOS PINTO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.444,55
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CATIANE ALESSANDRA MARTINS DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		1.788,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	532.801,89	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		532.801,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		89,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.758,66	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.758,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	285.833,28	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		285.833,28
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.638.139,46
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.638.139,46	
Total do Dia:		4.394.883,85	4.394.883,85
***** 07/02/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000019621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000019621 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	201.863,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		180.667,76
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		11.102,49

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		7.065,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000128 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		3.027,95
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.860,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002170 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.628,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002170 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.628,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000485 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000485 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419729 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	340,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419729 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		340,14
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419730 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.850,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419730 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.850,59
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000275158 - RM HOSPITALAR LTDA	1.560,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275158 - RM HOSPITALAR LTDA		1.560,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003784 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	181,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003784 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		181,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000046788 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.748,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046788 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		3.748,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000859 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000859 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.236,00
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003878680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	46.898,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003878680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		46.898,74
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005983/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2018 REF NFS-e N 5983	3.776,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005983/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 08/2018 REF NFS-e N 5983		3.591,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000005983/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		184,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006016/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2018 REF NFS-e N6016	2.470,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006016/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 09/2018 REF NFS-e N6016		2.349,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006016/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		120,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006071/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2018 REF NFS-e N 6071	3.182,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006071/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2018 REF NFS-e N 6071		3.026,72

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006071/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		155,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000280-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL /CINTIA NASCIMENTO - HAIANE FERREIRA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.998,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000280-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL /CINTIA NASCIMENTO - HAIANE FERREIRA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		4.998,08
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 76936366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO N. 76936366	2.161,36	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 241 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	379,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 76936366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA VIGILANCIA SANITARIA PROCESSO N. 76936366		2.161,36
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 241 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3		379,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	738,84	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001852945-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORA - AMANDA VENTURA DA SILVA	138,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURIDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		738,84
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001852945-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORA - AMANDA VENTURA DA SILVA		138,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.393,64	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.393,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		9,99
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	285.833,28	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		285.833,28

-----  
Total do Dia: 605.348,23 605.348,23

\*\*\*\*\* 08/02/2019 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	479,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000340 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		479,59
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001857521 - REDEMOB CONSORCIO	578,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001857521 - REDEMOB CONSORCIO		578,30
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000277910 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277910 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000277964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.659,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.659,68
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000111563 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000419860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000419860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,43
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000419881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.479,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000419881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.479,23
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.380,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005224 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005224 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.320,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000860397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000860397 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005223 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.363,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005223 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.363,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000963 - M F PIRES ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000963 - M F PIRES ME	550,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000022516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	825,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022516 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	825,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000078906 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000078906 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000275237 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000275237 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000275238 - RM HOSPITALAR LTDA	1.527,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000275238 - RM HOSPITALAR LTDA	1.527,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000024181 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	972,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024181 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	972,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000189180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	739,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000189180 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	739,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000189211 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.993,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000189211 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.993,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000023838 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.511,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023838 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.511,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003014 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	509,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003014 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	509,95
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	Ref NF 0000000962 - M F PIRES ME	1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000962 - M F PIRES ME	1.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000275236 - RM HOSPITALAR LTDA	270,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275236 - RM HOSPITALAR LTDA		270,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003790 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	253,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003790 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		253,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002045 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	4.655,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002045 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		4.655,75
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	290.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		290.000,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	290.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		290.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	290.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		290.017,50

Total do Dia: 933.077,60 933.077,60

\*\*\*\*\* 09/02/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419960 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	330,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419960 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		330,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.270,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.270,15

Total do Dia: 2.600,45 2.600,45

\*\*\*\*\* 10/02/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.191,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420001 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.191,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000419986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000419986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,84

Total do Dia: 1.357,62 1.357,62

\*\*\*\*\* 11/02/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000042 - NOVA OPCA O PINTURAS	2.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000042 - NOVA OPCA O PINTURAS		2.108,44
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - NOVA OPCA O PINTURAS		66,56
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000242 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000985 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000985 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		4.750,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000985 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		250,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000018196 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.145,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018196 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.113,18
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000018196 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		32,18
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000034 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.770,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.770,56
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420123 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	779,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420123 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		779,35
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000346 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.356,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000346 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.356,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000305395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305395 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000322833 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000322833 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.654,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008248 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	232.970,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008248 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		229.476,42
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008248 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.494,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000276241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276241 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000276241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276241 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402323/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376078	361,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402323/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376078		345,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002402323/01 - TOTVS // [HIS		16,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402324/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402324	768,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402324/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402324		733,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002402324/01 - TOTVS // [HIS		35,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000276482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276482 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000276482-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276482 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000276172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276172 - GASES HOSPITALARES	218,16	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276172-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276172 - GASES HOSPITALARES	218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276334 - GASES HOSPITALARES	7.250,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276334 - GASES HOSPITALARES	7.250,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402322/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402322	206,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402322/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402322	206,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402325/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402325	1.103,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002402325/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2402325	1.052,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002402325/01 - TOTVS // [HIS	51,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003653-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003653 - MAT MANUTENÇÃO	196,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003653-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003653 - MAT MANUTENÇÃO	196,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM11FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2709	6.729,14
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° RM11FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	127,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM11FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2709	6.856,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG11FEV1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2706	30.666,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG11FEV1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2706	30.666,80
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3012019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3012019 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR11FEV - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/02/2019	41.991,05
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR11FEV - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.492,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR11FEV - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/02/2019	44.483,70
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 01201903 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	480,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 01201903 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	480,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120193 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120193 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL11FEV - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2708	14.533,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL11FEV - IMPERIAL COMERCIAL DE	14.533,00

MEDICAMENTOS // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2708		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN11FEV1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2705	4.508,59
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BIOGEN11FEV1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	90,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN11FEV1 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 11/02/2019 - FATURA 2705	4.598,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2019 A 09/02/2019	2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771046-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 239,90	239,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2019 A 09/02/2019	2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771046-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 239,90	239,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662701220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270122-0	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662705640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2019 - REF. FATURA 766270564-0	1.804,04
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662707290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270729-0	1.618,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662701220-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270122-0	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662705640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 01/2019 - REF. FATURA 766270564-0	1.804,04
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662707290-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766270729-0	1.618,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019	73.871,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2019	73.871,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662622130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - REF. FATURA 766262213-0	306,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662622130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019 - REF. FATURA 766262213-0	306,17
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190301 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	735,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190101 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	600,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	480,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190301 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	735,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190101 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	600,00
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000220190201 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	480,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	198.594,02
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	198.594,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00



4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	4.068.628,67	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		4.068.628,67
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	3.985.388,57	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	83.240,10	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		3.985.388,57
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		83.240,10
		-----	-----
Total do Dia:		9.041.867,24	9.041.867,24
***** 12/02/2019 *****			
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000008727 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	10.961,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000008727 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA		10.961,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000015826 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.099,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015826 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		10.933,43
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015826 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		166,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.359,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.359,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000278271 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278271 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003795 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.780,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003795 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.780,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003796 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		380,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001279/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/12 a 20/12/2018 REF NFS-e N 1279	188.731,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001279/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/12 a 20/12/2018 REF NFS-e N 1279		178.626,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001279/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		10.104,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL - REF. NFS-E 42	2.108,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL - REF. NFS-E 42		2.108,44
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	950.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		950.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	990.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		990.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	999.999,99	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		999.999,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	130.000,01	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		130.000,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.889.258,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.889.258,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	4.070.035,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		4.070.035,00

Total do Dia: 12.250.076,23 12.250.076,23

\*\*\*\*\* 13/02/2019 \*\*\*\*\*

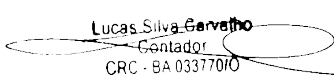
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000964953 - LABORATORIO PADRAO SA	364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000964953 - LABORATORIO PADRAO SA		351,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000964953 - LABORATORIO PADRAO SA		12,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420311 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420311 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.484,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420313 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.484,18
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001120731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.259,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001120731 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		24.259,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001120622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.512,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001120622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.512,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000303096 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	792,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000303096 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		792,80
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000012270 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	945,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012270 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		911,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012270 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		33,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.135,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		115,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006288 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		49,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 07/2018 REF NFS-e N 18	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 07/2018 REF NFS-e N 18		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 70	211.042,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 70		211.042,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 180	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 180		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201964/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201964	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201964/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201964		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000201964/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - CINTIA NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	479,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - CINTIA NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		479,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2526	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2019 REF NFS-e N 2526		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002526/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 10/2018 REF NFS-e N765	83.954,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 10/2018 REF NFS-e N765		83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 10/2018 REF NFS-e N 119	184.042,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 10/2018 REF NFS-e N 119		174.480,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000000119/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.561,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/2018 REF NFS-e N 226	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/2018 REF NFS-e N 226		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000226/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018250/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2018250	49.802,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018250/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 11/2018 REF NFS-e N 2018250		47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018250/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002329/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2018 REF NFS-e N 2329	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002329/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2018 REF NFS-e N 2329		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2084	84.492,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 12/2018 REF NFS-e N 2084		84.492,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2019 REF NFS-e N 708	5.838,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2019 REF NFS-e N 708		5.838,00
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 7.585,50	7.585,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANESSA VALENTE DE SOUSA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	7.313,84	
3	Baixa GRRF N° 2106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.591,77	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa GRRF N° 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALZENI GONCALVES DE ABREU - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	554,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662641810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766264181-0	272,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR DE = R\$ 7.585,50		7.585,50
3	Baixa GRRF N° 2107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANESSA VALENTE DE SOUSA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		7.313,84
3	Baixa GRRF N° 2106 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		2.591,77
3	Baixa GRRF N° 2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALZENI GONCALVES DE ABREU - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		554,14
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7662641810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 766264181-0		272,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	22.714,16	

SSA // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: fev/2019 Períodos:		
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANESSA VALENTE DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	14.272,31
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.756,39
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALZENI GONCALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.820,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 - Competência: fev/2019 Períodos:	22.714,16
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANESSA VALENTE DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	14.272,31
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4057 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // BARBARA JULIE VIEIRA SOUZA - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.756,39
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALZENI GONCALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.820,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	970.401,53
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	970.401,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.577,57
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	45.577,57
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79
		-----
Total do Dia:		2.089.796,51      2.089.796,51
***** 14/02/2019 *****		
4.02.05.06.005	Despesas com cartórios	
3	Ref NF 0000002302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	8.444,33
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	8.444,33
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.794,59
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.794,59
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000044 - NOVA OPCA O PINTURAS	5.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000044 - NOVA OPCA O PINTURAS	4.919,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000044 - NOVA OPCA O PINTURAS	155,30
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000278 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000420431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.387,60

  
 Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.387,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420404 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		167,04
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000000489 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000489 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000278418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000275649 - RM HOSPITALAR LTDA	1.610,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275649 - RM HOSPITALAR LTDA		1.610,36
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002048 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	2.254,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002048 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		2.254,95
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 022019 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	PUBLICIDADE - PGTO EM DUPLICIDADE 12/02/2019		735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007868/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2018 REF NFS-e N 7868	56.193,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007868/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2018 REF NFS-e N 7868		53.398,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007868/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.794,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018726/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018726	7.451,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018726/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018726		7.099,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018726/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002815 - MAT MANUTENÇÃO	3.445,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002815 - MAT MANUTENÇÃO		3.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000947203/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 947203	1.232,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000947203/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 947203		1.171,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000947203/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS		60,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002143/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2143	52.768,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002143/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2143		52.768,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000964953/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 964953	351,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000964953/01 -		334,33

LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 964953		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000964953/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	16,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3758	818,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003758/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3758	818,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 128	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 128	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000128/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 129	29.952,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 129	28.486,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000129/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.466,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 131	214.839,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 131	204.323,29
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000131/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.515,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 132	35.765,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000132/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 132	34.014,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000132/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000663/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 10/2018 REF NFS-e N 663	8.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000663/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 10/2018 REF NFS-e N 663	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST14FEV19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 14/02/2019 - FATURA 2713	109.362,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST14FEV19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	15.487,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST14FEV19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 14/02/2019 - FATURA 2713	124.850,35
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 978 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI -	1.320,00

Competência: jan/2019 Períodos: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001857521-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORES: CLEIDIMAR B DOS SANTOS GOMES / MARIA M. DE A. A. REZENDE / SUELI DIAS RAMOS DE ALMEIDA / EDUARDO LIMA RAMPARI / ELIANE ALVES DE BRITO /	578,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 978 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.320,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001857521-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.02/2019 - COLABORADORES: CLEIDIMAR B DOS SANTOS GOMES / MARIA M. DE A. A. REZENDE / SUELI DIAS RAMOS DE ALMEIDA / EDUARDO LIMA RAMPARI / ELIANE ALVES DE BRITO /	578,30
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	537.663,44
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	537.663,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED PESSOAL	10,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	10,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO	4.500,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF APLICAÇÃO	4.500,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	1.415.794,25
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	63.710,74
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	1.415.794,25
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	63.710,74
		-----
Total do Dia:		2.606.375,11      2.606.375,11
***** 15/02/2019 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	400,39
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	400,39
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000009423 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009423 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	
3	Ref NF 0000009422 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.471,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000009422 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.471,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000420602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.524,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000420602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.524,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000420601 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	166,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000420601 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	166,08
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000006810 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006810 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006810 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -	7,52



ME		
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002427439 - TOTVS	376,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002427439 - TOTVS	376,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002427441 - TOTVS	1.147,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002427441 - TOTVS	1.147,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002427438 - TOTVS	215,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002427438 - TOTVS	215,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002427440 - TOTVS	853,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002427440 - TOTVS	853,63
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000024026 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.837,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024026 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.837,18
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001890 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001890 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	525,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000001891 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	392,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001891 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	392,84
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000191395 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	23.310,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000191395 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	23.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001963 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001963 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	390,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000860918 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000860918 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.160,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000860903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.373,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000860903 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.373,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003038 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	396,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003038 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	396,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003581 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.834,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003581 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.834,85
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000275778 - RM HOSPITALAR LTDA	302,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000275778 - RM HOSPITALAR LTDA	302,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000275803 - RM HOSPITALAR LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000275803 - RM HOSPITALAR LTDA	800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000275809 - RM HOSPITALAR LTDA	2.117,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000275809 - RM HOSPITALAR LTDA	2.117,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000275777 - RM HOSPITALAR LTDA	3.673,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000275777 - RM HOSPITALAR LTDA	3.673,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002050 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.039,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002050 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.039,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001121601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.788,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001121601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.788,60
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	1.400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		1.400.000,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	75.004,99	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		75.004,99
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	124,05	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		124,05
3	REF RESGATE INVEST FACIL	123,05	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		123,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	80,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		80,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL2	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL2		80,00

Total do Dia: 1.563.489,73 1.563.489,73

\*\*\*\*\* 16/02/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420726 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420726 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.992,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420743 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.992,92

Total do Dia: 2.158,04 2.158,04

\*\*\*\*\* 17/02/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.900,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.900,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,46

Total do Dia: 2.053,26 2.053,26

\*\*\*\*\* 18/02/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.754,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.754,73
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000278696 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278696 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003807 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003806 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.874,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.323,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003804 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.323,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.520,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.520,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000075716 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.385,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000075716 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.385,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000288 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	464,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000288 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		464,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002268 - RILA INFORMATICA LTDA	1.255,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002268 - RILA INFORMATICA LTDA		1.255,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002271 - RILA INFORMATICA LTDA	395,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002271 - RILA INFORMATICA LTDA		395,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000420871 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420871 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		168,71
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.929,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.929,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002173 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.628,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002173 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.628,40
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.040,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003808 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.040,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000437 - MEDICAMENTOS	2.112,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000437-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	145,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000437 - MEDICAMENTOS		2.257,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007782 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7782	254.749,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000778201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007782 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 08/2018 REF NFS-e N7782		254.749,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076775-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000076775 - MAT HOSPITALAR	6.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000076775-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	170,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000076775-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000076775 - MAT HOSPITALAR		6.170,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 75	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 75		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000075/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000436 - MEDICAMENTOS	2.830,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000436-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	169,53	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000436 - MEDICAMENTOS		2.999,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 48	14.126,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 48		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000048/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 11/2018 REF NFS-e N 217	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 11/2018 REF NFS-e N 217		135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000217/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012831-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012831 - MAT HOSPITALAR	7.820,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012831-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012831 - MAT HOSPITALAR		7.820,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 44	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 44		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000044/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062231-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062231 - MAT HOSPITALAR	1.320,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062231-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062231 - MAT HOSPITALAR		1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2018 REF NFS-e N 74	117.430,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2018 REF NFS-e N 74		111.886,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000074/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.543,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 165	28.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 165		27.105,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000165/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS		1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012823 - MAT HOSPITALAR	671,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012823-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		671,00

LTDA - EPP // Ref. NF 0000012823 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000459-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000459 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	168,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000459-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000459 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012879 - MAT HOSPITALAR	108,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012879-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012879 - MAT HOSPITALAR	108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045279-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045279 - MEDICAMENTOS	750,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000045279-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	15,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045279-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045279 - MEDICAMENTOS	765,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045295-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045295 - MAT HOSPITALAR	1.710,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000045295-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	34,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045295-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045295 - MAT HOSPITALAR	1.744,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 31	34.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 31	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000031/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002141-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002141 - MAT LIMPEZA	7.400,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002141-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	986,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002141-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002141 - MAT LIMPEZA	8.387,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002145-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002145 - MAT LIMPEZA	4.349,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002145-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	347,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002145-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002145 - MAT LIMPEZA	4.697,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3170	36.499,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003170/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3170	34.559,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003170/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.939,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003171/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3171	251.761,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003171/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e	239.875,86

N 3171			
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003171/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		11.885,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003172/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3172	37.746,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003172/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3172		35.740,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003172/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.005,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2732	43.257,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.743,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2732		43.590,76
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° CM18FEV19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS		1.410,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM18FEV19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2734	10.180,81	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° RM18FEV19 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	133,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM18FEV19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2734		10.314,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18FEV19 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2736	7.434,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° LWM18FEV19 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	827,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18FEV19 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO 18/02/2019 - FATURA 2736		8.262,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS	1.138,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000388-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	117,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000388-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000388 - MEDICAMENTOS		1.255,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000478-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000478 - MEDICAMENTOS	89,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000478-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000478 - MEDICAMENTOS		89,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 44	4.919,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 44		4.919,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018774-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA	12.942,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018774-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA		12.942,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		350,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019032-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA	2.793,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019032-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA		2.793,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000432 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000432-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000432 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000437 - AQUISIÇÃO DE AGUA MNERAL - 20 LT	350,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000437-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000437 - AQUISIÇÃO DE AGUA MNERAL - 20 LT		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013811-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013811 - MEDICAMENTOS	39.250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013811-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013811 - MEDICAMENTOS		39.250,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019	155.732,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019		155.732,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115474-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115474 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 115474	1.501,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000125825-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000125825 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 125825	379,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000115474-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000115474 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 115474		1.501,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000125825-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000125825 - ENERGIA ELETRICA - REF.02/2019 - REF. FATURA 125825		379,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138170-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.01/2019	8.135,27	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000325-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.505,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000138170-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.01/2019		8.135,27
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000325-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		3.505,05
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.565,28	
3	Baixa GRRF N° 2116 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.486,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2110 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		1.565,28
3	Baixa GRRF N° 2116 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3		1.486,66
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	400,00	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		400,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO	8.444,33	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	0,39	

1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		7.585,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002302-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CARTÓRIO		858,83
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002307-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		0,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	6.690,53	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.232,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		6.690,53
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		4.232,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.475.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.475.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	218.359,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		218.359,62
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		99,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RECURSO PGTO PRC JUDICIAL - 00110797320155180082 JOVILSON CUNEGUNDES JESUS	19.217,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO PRC JUDICIAL - 00110797320155180082 JOVILSON CUNEGUNDES JESUS		19.217,09
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO - ERG HMI	400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO - ERG HMI		400,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE	1.404.603,75	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE		1.404.603,75
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	51.196,66	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		51.196,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.926,69	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.926,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94



1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSF C/C ALZENI GONÇALVES DE ABREU	2.220,00	
1.01.02.03.005	Bloqueio Judicial		
3	RECURSO PGTO PRC JUDICIAL - 00110797320155180082 JOVILSON CUNEGUNDES JESUS		2.220,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.503.750,88	4.503.750,88
***** 19/02/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003815 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		19.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.681,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192311 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.681,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192341 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.136,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192341 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.136,53
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192340 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.393,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192340 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		14.393,02
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.478,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420941 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.478,07
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000253 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000420911 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000420911 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000306374 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	45.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000306374 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		45.000,00
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03022019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	742,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	PAGTO PUBLICAÇÕES HMI - CRÉDITO DUPLICIDADE		742,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002585/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N2585	78.597,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002585/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N2585		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002585/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002624/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2624	78.597,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002624/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2624		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002624/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003169/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3169	141.525,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003169/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 11/2018 REF NFS-e N 3169		134.844,24

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003169/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		6.681,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001611/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 08/2018 REF NEFS-e N 1611	11.760,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001611/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 08/2018 REF NEFS-e N 1611		11.109,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001611/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		651,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001658/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1658	2.520,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001658/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N 1658		2.380,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001658/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS		139,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 71	195.426,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000071/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 71		195.426,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2019 REF NFS-e N 2102	84.492,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002102/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 01/2019 REF NFS-e N 2102		84.492,63
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ CARTÓRIO	1.794,59	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002306-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ CARTÓRIO		1.794,59
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1107973201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOVILSON CUNEGUNDES DE JESUS PROCESSO 11079-73.2015.5.18.0082	19.217,09	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1107973201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOVILSON CUNEGUNDES DE JESUS PROCESSO 11079-73.2015.5.18.0082		19.217,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 583 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	21.474,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 583 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3		21.474,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 583 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	108.027,09	
1.01.03.04.003	Compensação IR		
3	COMPENSAÇÃO DE IRRF FOLHA - JAN/2019		108.027,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	597.858,85	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		597.858,85
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		

3	REF RESGATE AUTOMATICO	19.217,09	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		19.217,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	625,25	
	IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS EM		
	CARTORIO REF. EMPRESA BIOTECNO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 2.304,30		
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO CARTÓRIOS HMI		625,25
		-----	-----
	Total do Dia:	1.456.217,28	1.456.217,28
***** 20/02/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001864586 - REDEMOB CONSORCIO	38.702,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001864586 - REDEMOB CONSORCIO		38.702,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006845 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006845 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,52
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006845 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000192657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.110,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000192657 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.110,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013077 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.046,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013077 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.046,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003818 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003818 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.192,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000293 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000293 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		216,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000421051 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000421051 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		167,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000421052 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.641,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000421052 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.641,54
3	Baixa NF Estadual N° 0000020812-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020812 - MAT LIMPEZA	1.098,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020812-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	120,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020812-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020812 - MAT LIMPEZA		1.218,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2018 - NFS-e N 457	6.767,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000457/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 11/2018 - NFS-e N 457		6.767,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045790/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 11/2018 REF NFS-e N45790	6.191,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045790/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 11/2018 REF NFS-e N45790		5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000045790/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000856377-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856377 - MAT HOSPITALAR	5.575,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000856377-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	417,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000856377-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000856377 - MAT HOSPITALAR	5.992,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001915 - MAT HOSPITALAR	242,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001915 - MAT HOSPITALAR	242,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317713 - MEDICAMENTOS	3.490,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000317713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	146,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317713-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317713 - MEDICAMENTOS	3.637,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012536 - MEDICAMENTOS	1.492,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012536-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	56,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012536-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012536 - MEDICAMENTOS	1.549,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD20FEV19 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2789	3.243,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD20FEV19 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2789	3.243,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° PAPELAR20FEV - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2790	9.782,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° PAPELAR20FEV - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2790	9.782,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV20FEV1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA //	10.703,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° OBJETIV20FEV1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA //	10.703,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CITOP20FEV19 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2787	1.894,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CITOP20FEV19 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2787	1.894,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° DMI20FEV19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2788	1.834,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° DMI20FEV19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2788	1.696,12
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° DMI20FEV19 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	138,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000395-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 03/2018 REF NFS-e N395	15.694,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000395-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 03/2018 REF NFS-e N395	15.694,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000132642-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 132642	4.382,80

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000132642-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 132642		4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002151/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2151	53.577,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002151/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2151		53.577,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000133970-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 133970	4.382,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000133970-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 133970		4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2450	3.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002450/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2450		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107625/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107625	9.935,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107625/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107625		9.468,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000107625/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		466,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002181 - MAT HOSPITALAR	259,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002181-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002181 - MAT HOSPITALAR		259,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107624/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107624	5.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000107624/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 107624		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000107624/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2546	3.850,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2546		3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 720	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2018 A 30/11/2018 REF NFS-e N 720		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 11/2018 REF NFS-e N 792	83.954,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000792/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 11/2018 REF NFS-e N 792		83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108760/01 - INDCOM	8.910,00	

AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108760		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108760/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108760	8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000108760/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108784/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108784	5.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108784/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 11/2018 REF NFS-e N 108784	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000108784/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2018 REF NFS-e N 715	8.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2018 REF NFS-e N 715	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006705/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6705	172,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006705/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6705	172,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020969-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020969 - MAT EXPEDIENTE	1.289,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020969-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	105,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020969-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020969 - MAT EXPEDIENTE	1.395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14686	650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014686/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 14686	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006704/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6704	469,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006704/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2018 REF A NFS-e N 6704	469,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046722/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 46722	6.191,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046722/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 46722	5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000046722/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109853/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109853	9.035,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109853/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 12/2018	8.611,09

REF NFS-e N 109853		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000109853/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	424,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001280/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 21/12 a 31/12/2018 REF NFS-e N 1280	94.365,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001280/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 21/12 a 31/12/2018 REF NFS-e N 1280	89.313,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001280/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	5.052,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001531/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // 00025SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1531	3.332,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001531/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // 00025SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2019 REF NFS-e N 1531	3.332,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002215 - MAT HOSPITALAR	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002215-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002215 - MAT HOSPITALAR	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.342,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012961-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	74,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012961-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.417,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000252539-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000252539 - MEDICAMENTOS	3.695,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000252539-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	413,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000252539-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000252539 - MEDICAMENTOS	4.108,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM20FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2776	45.187,76
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM20FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	6.555,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM20FEV19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 20/02/2019 - FATURA 2776	51.743,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000403-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA MES 03/2018 PARC. 02/03 REF NFS-e N 403	15.694,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000403-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA MES 03/2018 PARC. 02/03 REF NFS-e N 403	15.694,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 04/2018 REF NFS-e N 408	7.105,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000408-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 04/2018 PARC. 04/2018 REF NFS-e N 408	7.105,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317314-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317314 - MAT HOSPITALAR	10.031,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° 0000317314-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	491,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317314-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317314 - MAT HOSPITALAR	10.522,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR	1.150,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011430-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000011430 - MAT HOSPITALAR	1.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317708-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317708 - MAT HOSPITALAR	6.152,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000317708-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	258,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000317708-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000317708 - MAT HOSPITALAR	6.410,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003595-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003595 - MEDICAMENTOS	8.719,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003596 - MAT HOSPITALAR	5.622,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003595-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	418,13
3	Juros e Multa Doc N° 0000003596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	418,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003600-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003600 - MAT HOSPITALAR	358,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003600-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	124,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003595-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003595 - MEDICAMENTOS	9.137,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000003596-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003596 - MAT HOSPITALAR	6.040,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000003600-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000003600 - MAT HOSPITALAR	482,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 376 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 01/2019	128.186,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 63 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	31.802,39
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 125126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 125/126 - SAFE DIAGNOSTICOS	21.060,26
3	Baixa GPS Retido PJ N° 232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 232 - NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 323638 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 3236/3238 - FOUR MED	10.769,55
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2704 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2704 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2019261 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 40 - NEO CARE	5.390,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	3.574,53
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2831 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2831 - HOSPITAL VILA NOVA	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2084 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2084 - RESGATE MEDICO	721,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	84,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 376 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	128.186,36



	REFERENTE 01/2019	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 63 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	31.802,39
3	Baixa GPS Retido PJ N° 125126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 125/126 - SAFE DIAGNOSTICOS	21.060,26
3	Baixa GPS Retido PJ N° 232 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 232 - NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 323638 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 3236/3238 - FOUR MED	10.769,55
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2704 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2704 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019261 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2019261 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 40 - NEO CARE	5.390,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 64 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	3.574,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2831 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2831 - HOSPITAL VILA NOVA	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2084 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2084 - RESGATE MEDICO	721,38
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 62 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 01/2019	84,10
	2.01.03.02.008 GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.931,07
3	Baixa GRRF N° 2126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.731,30
3	Baixa GRRF N° 2128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.951,38
3	Baixa GRRF N° 2127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.448,61
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.931,07
3	Baixa GRRF N° 2126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	2.731,30
3	Baixa GRRF N° 2128 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.951,38
3	Baixa GRRF N° 2127 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2019 Per: 3	1.448,61
	2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276816 - GASES HOSPITALARES	124,66
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000276816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000276816 - GASES HOSPITALARES	124,66
	2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	13.937,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLEUCIA NUNES DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.816,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.715,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.624,63
	1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	13.937,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLEUCIA NUNES DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	5.816,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MATHEUS LOPES DE ALCANTARA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.715,34
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DEUSLENE FERREIRA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.624,63
	1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	743.366,88

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		743.366,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		129,87
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISOES HMI FEV/2019	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISOES HMI FEV/2019		10.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	19.108,22	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		19.108,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.959.009,98	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.959.009,98
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	2.831.588,50	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	123.579,47	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	3.842,01	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		2.831.588,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		123.579,47
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		3.842,01
		-----	-----
Total do Dia:		7.513.177,92	7.513.177,92
***** 21/02/2019 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002174 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002174 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.260,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000024171 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024171 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.800,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000492 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000492 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000021859 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.351,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021859 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.351,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006604 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	4.914,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006604 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA		4.914,26
4.02.05.01.001	Passagens		

3	Ref NF 0000000405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.055,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000405 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.055,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000421223 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000421223 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.640,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000278959 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.779,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278959 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.779,85
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000278943 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278943 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial	
3	Ref NF 0000000046 - NOVA OPCA O PINTURAS	2.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000046 - NOVA OPCA O PINTURAS	2.084,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000046 - NOVA OPCA O PINTURAS	65,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021554 - MAT EXPEDIENTE	4.952,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000021554-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	74,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021554 - MAT EXPEDIENTE	5.026,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000659-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000659 - MAT EXPEDIENTE	4.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000659-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000659 - MAT EXPEDIENTE	4.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002156-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002156 - MAT LIMPEZA	4.976,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002156-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	265,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002156-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002156 - MAT LIMPEZA	5.241,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023893/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23893	1.773,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023893/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23893	1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023893/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024208/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24208	1.773,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024208/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24208	1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000024208/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001311-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001311 - MAT HOSPITALAR	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008340-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	6.694,30

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8340		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008340-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME //	6.694,30
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8340		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 1935	7.141,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 1935	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001935/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000857280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000857280 - MAT HOSPITALAR	14.800,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000857280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.151,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000857280-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000857280 - MAT HOSPITALAR	15.951,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018797/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018797	7.451,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018797/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018797	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002018797/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001456/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF A NFS-e N 1456	1.301,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001456/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF A NFS-e N 1456	1.237,79
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001456/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	63,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2019 REF NFS-e N 19621	17.481,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2019 REF NFS-e N 19621	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019621/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003765/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3765	144,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003765/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3765	144,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002817-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002817 - MAT MANUTENÇÃO	1.130,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002817-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002817 - MAT MANUTENÇÃO	1.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024411/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24411	1.773,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024411/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24411		1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024411/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024410/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24410	1.773,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024410/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/09/2018 A 24/10/2018 REF NFS-e N 24410		1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024410/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021555-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021555 - MAT LIMPEZA	201,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021555-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	3,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021555-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021555 - MAT LIMPEZA		205,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001817881-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001817881 - MEDICAMENTOS	43.784,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001817881-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.615,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001817881-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001817881 - MEDICAMENTOS		45.399,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008341-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8341	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000008341-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 07/2018 NF N 8341		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER21FEV - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 21/02/2019 - FATURA 2810	26.345,97	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOMER21FEV - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	768,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER21FEV - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 21/02/2019 - FATURA 2810		27.114,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007988/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2018 REF NFS-e N 7988	43.758,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007988/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2018 REF NFS-e N 7988		41.581,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007988/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.176,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013419/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13419	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013419/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13419		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008727/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N8727	10.961,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008727/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N8727		10.961,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003512 - MAT HOSPITALAR	11.859,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003512-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003512 - MAT HOSPITALAR	11.859,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000853957-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000853957 - MEDICAMENTOS	19.334,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000853957-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.964,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000853957-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000853957 - MEDICAMENTOS	21.298,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012961-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.342,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012961-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	81,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012961-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000012961 - MEDICAMENTOS	2.424,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004548-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2018	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004548-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2018	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023894/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23894	1.773,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023894/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/07/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N 23894	1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000023894/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007703-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007703 - MEDICAMENTOS	5.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007703-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007703 - MEDICAMENTOS	5.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024520/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24520	1.773,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024520/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24520	1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000024520/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002140-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002140 - MAT HOSPITALAR	756,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002140-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	122,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002140-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002140 - MAT HOSPITALAR	878,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002151 - MAT LIMPEZA	4.796,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002151-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	345,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002151-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002151 - MAT LIMPEZA	5.141,31

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002147-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002147 - MAT LIMPEZA	6.203,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002147-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	552,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002147-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002147 - MAT LIMPEZA		6.756,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024207/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24207	1.773,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024207/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111 EM 24/08/2018 A 24/09/2018 REF NFS-e N24207		1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024207/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024521/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24521	1.773,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024521/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/10/2018 A 24/11/2018 REF NFS-e N 24521		1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000024521/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029011/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 29011	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029011/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2018 REF NFS-e N 29011		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020382/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - REF. 07/2018 REF NFS-e N 20382	116,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020382/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO TÉCNICA - REF. 07/2018 REF NFS-e N 20382		116,37
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	17.462,51	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.682,91	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.278,49	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		17.462,51
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.682,91
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.278,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.965.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.965.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.593.380,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.593.380,53
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,27
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2019	25.000,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - FEV/2019		25.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		9,76
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.570,18	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.570,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.968.118,89	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.968.118,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		8.960.001,39	8.960.001,39
***** 22/02/2019 *****			
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0000523219 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1.674,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000523219 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO		1.674,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000421339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.491,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000421339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.491,26
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS	412,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS		412,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2829	9.708,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2829		9.708,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2830	27.273,03	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO22FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	248,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2830		27.521,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2837	22.224,69	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO22FEV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.794,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2837		25.018,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° DL 22021 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO DL NUTRIÇÃO	14.465,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° DL 22021 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO DL NUTRIÇÃO		14.465,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002226 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002226 - MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF	6.000,00	



	0000294577 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294577-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294577 - MAT EXPEDIENTE		6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294658-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294658 - MAT MANUTENÇÃO	147,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294658-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294658 - MAT MANUTENÇÃO		147,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294657-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294657 - MAT EXPEDIENTE	5.166,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000294657-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000294657 - MAT EXPEDIENTE		5.166,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000445 - MEDICAMENTOS	1.326,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000445-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	86,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000445 - MEDICAMENTOS		1.412,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2820	2.051,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2820		2.051,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2821	24.846,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2821		23.010,06
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° ACORDO22FEV - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		1.836,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2823	1.246,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2823		1.246,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2825	1.480,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22FEV - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 22/02/2019 - FATURA 2825		1.480,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019440-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019440 - MAT HOSPITALAR	3.357,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019440-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019440 - MAT HOSPITALAR		3.357,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005038-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005038 - MAT HOSPITALAR	417,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005038-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005038 - MAT HOSPITALAR		417,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024294-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024294 - MEDICAMENTOS	846,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000024294-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS	115,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000024294-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000024294 - MEDICAMENTOS		962,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019032-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref.	2.793,00	

NF 0000019032 - MAT LIMPEZA		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019032-B - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019032 - MAT LIMPEZA	2.793,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019348 - MAT EXPEDIENTE	211,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019348-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000019348 - MAT EXPEDIENTE	211,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,95
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.116,78
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135.116,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	REF PGTO NF 02 - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	8.280,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF PGTO NF 02 - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA	8.280,77
		-----
Total do Dia:		275.235,05 275.235,05
***** 23/02/2019 *****		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000421393 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.984,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000421393 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.984,88
		-----
Total do Dia:		1.984,88 1.984,88
***** 24/02/2019 *****		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000421416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.674,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000421416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.674,62
		-----
Total do Dia:		1.674,62 1.674,62
***** 25/02/2019 *****		
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000002320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	361,03
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	361,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864586-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019	38.702,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004619912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. FATURA 4619912	756,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000008366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008366 - MEDICAMENTOS	654,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577542-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 4577542	598,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000008417-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008417 - MAT HOSPITALAR	302,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,70
3	Juros e Multa Doc N° 0000008417-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	124,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2818484019-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 281848401-9	37,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001864586-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019	38.702,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000008366-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008366 - MEDICAMENTOS	828,78
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004619912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 02/2019 - REF. FATURA 4619912	756,83
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004577542-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019 - REF. FATURA 4577542	598,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000008417-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	427,14

HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008417 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 2818484019-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO REF.01/2019 -REF. FATURA 281848401-9	37,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:	133.531,56
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:	133.531,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277408 - GASES HOSPITALARES	2.874,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277408 - GASES HOSPITALARES	2.874,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277370 - GASES HOSPITALARES	233,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277370 - GASES HOSPITALARES	233,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277910 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277910-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277910 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277677 - GASES HOSPITALARES	264,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277677 - GASES HOSPITALARES	264,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277964 - GASES HOSPITALARES	4.659,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277964 - GASES HOSPITALARES	4.659,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125828-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.039,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS	1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277093-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277093 - GASES HOSPITALARES	4.035,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277093-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277093 - GASES HOSPITALARES	4.035,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277189-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277189 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000277189-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000277189 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000182376-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182376 - MEDICAMENTOS	1.552,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000182376-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000182376 - MEDICAMENTOS	1.552,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180695-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	5.470,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000180695-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	5.470,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SINGULAR25FEV - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // FATURA - 2848	7.440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SINGULAR25FEV - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // FATURA - 2848		7.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 12	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 12/2018 REF NFS-e N 12		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO / LARISSA SANTOS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	5.356,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000346-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO / LARISSA SANTOS - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		5.356,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000523219-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.674,23	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000519423-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.540,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000523219-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		1.674,23
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000519423-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.540,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079434-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000079434 - MAT HOSPITALAR	4.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000079434-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS	287,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079434-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000079434 - MAT HOSPITALAR		4.887,05
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.843.900,28	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.843.900,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,99
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MAR/2019 - SALARIOS/FEV 2019	1.750.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MAR/2019 - SALARIOS/FEV 2019		1.750.000,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA - NF 02	8.280,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - MW10 COMERCIO E SERVIÇO LTDA - NF 02		8.280,77
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.616.393,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.616.393,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	74,86	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		74,86
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUTENÇÃO CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUTENÇÃO CTA		42,00

-----  
Total do Dia: 5.454.765,13 5.454.765,13

\*\*\*\*\* 26/02/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0000001833 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.560,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001833 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.560,35
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000675 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000675 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		684,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000675 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		36,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000729 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.069,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000729 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		4.069,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000051018 - IS LOG & SERVICES LTDA	1.348,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000051018 - IS LOG & SERVICES LTDA		1.348,21
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000015 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000015 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051506-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/06/2018 A 26/07/2018	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000051506-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	21.538,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051506-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/06/2018 A 26/07/2018		110.538,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051911-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/07/2018 A 26/08/2018	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000051911-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	19.046,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051911-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/07/2018 A 26/08/2018		108.046,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2	8.280,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 2		8.280,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM26FEV - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 26/02/2019 - FATURA 2852	109.571,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HOSPCOM26FEV - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	5.930,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM26FEV - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 26/02/2019 - FATURA 2852		115.501,03
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	342.379,12	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		342.379,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
		-----	-----
Total do Dia:		711.279,55	711.279,55

\*\*\*\*\* 27/02/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000047 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002174-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - REF NFS-e N 2174	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002174-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - REF NFS-e N 2174		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - ERG REF NFS-e N 2175	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002175-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 07/2018 - ERG REF NFS-e N 2175		4.500,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.216,66	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.216,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	672.784,16	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		672.784,16
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - HMI	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - HMI		1.500,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	502.202,39	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	95.566,11	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.	71.956,27	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		502.202,39
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		95.566,11
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2019.		71.956,27
		-----	-----
		Total do Dia:	1.371.942,25 1.371.942,25
***** 28/02/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	466,10	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		466,10
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês		6.351,90
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês	6.351,90	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês		7.624,87
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês	7.624,87	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês		1.435,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês	1.435,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês		4.544,51
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		

3	Consumo de estoque mês	4.544,51	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês		1.544,89
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês	1.544,89	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês		21.876,83
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês	21.876,83	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês		10,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês	10,50	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês		9.102,90
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês	9.102,90	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês		15.088,80
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês	15.088,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês		224.956,53
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês	224.956,53	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês		1.167,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês	1.167,43	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês		6.886,00
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês	6.886,00	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês		52.261,56
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês	52.261,56	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês		199.773,14
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês	199.773,14	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês		1.295,23
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês	1.295,23	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês		185,07
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês	185,07	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês		1.418,67
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês	1.418,67	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês		9.879,51
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês	9.879,51	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de conta contábil		1.819,66
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação de conta contábil	1.819,66	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de conta contábil		6.351,90
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação de conta contábil	6.351,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003238/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3238	59.982,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003238/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3238		56.794,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000003238/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.187,62

// [HIS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 133	17.882,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 133		17.007,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000133/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2018 REF NFS-e N 76	141.534,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2018 REF NFS-e N 76		134.853,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000076/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.681,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 136	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 136		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000136/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047481/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 47481	6.191,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047481/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 47481		5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000047481/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 278	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 278		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000278/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002111-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2018 NFS-e N 2111	2.405,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002111-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2018 NFS-e N 2111		2.405,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 77	11.772,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 77		11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000077/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 45	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 45		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000045/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 49	14.126,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 49		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000049/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20197	7.451,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020197/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20197		7.099,37
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020197/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 11/2018 REF NFS-e N 125	172.559,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 11/2018 REF NFS-e N 125		163.594,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000125/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		8.965,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 735	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000735/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2018 A 31/12/2018 REF NFS-e N 735		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004738-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF. 12/2018	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004738-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF. 12/2018		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2018 REF NFS-e N 716	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000716/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2018 REF NFS-e N 716		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031682/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31682	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031682/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 31682		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE	2.406,25	

MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2018		
NFS-e N 2145		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002145-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2018 NFS-e N 2145	2.406,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000136703-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 136703	4.686,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000136703-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 136703	4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137867/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 137867	4.686,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000137867/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N 137867	4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2018 NF N 8580	7.124,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008580/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 08/2018 NF N 8580	7.124,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008582/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8582	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008582/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8582	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 24	87.710,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 24	87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 1040	283.097,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001040/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 1040	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001040/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2449	7.141,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 2449	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002449/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007871 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7871	219.684,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000787101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007871 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 09/2018 REF NFS-e N 7871	219.684,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	7.546,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000431/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	7.546,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008103/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2018 REF NFS-e N 8103	37.353,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008103/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2018 REF NFS-e N 8103	35.495,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000008103/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.857,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2018 REF NFS-e N 696	5.836,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2018 REF NFS-e N 696	5.836,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2618	3.850,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002618/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2618	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 12/2018 REF NFS-e N 834	83.954,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 12/2018 REF NFS-e N 834	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 413	9.310,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 413	8.854,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	455,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2018 REF NFS-e N 227	162.328,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 12/2018 REF NFS-e N 227	154.664,80
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000227/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.663,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003237/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3237	313.721,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003237/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3237	298.911,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003237/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	14.810,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS	249.541,80

EM 12/2018 REF NFS-e N 135		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 135	237.327,39
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000135/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.214,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003236/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3236	25.684,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003236/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3236	24.319,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003236/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.364,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003235/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3235	153.699,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003235/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 3235	146.443,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003235/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.255,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015736/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 12/2018 REF NFS-e N 15736	7.351,66
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015736/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 12/2018 REF NFS-e N 15736	7.004,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000015736/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	347,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 134	32.610,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2018 REF NFS-e N 134	31.014,47
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000134/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.596,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002320-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO - ERG	361,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002320-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO - ERG	361,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.614.675,62
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Folha N° 1775 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.614.675,62
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.456.192,71
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.456.192,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	669.980,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	669.980,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		116,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.615.993,55	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.615.993,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.317,93	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.317,93
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	669.997,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		669.997,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	144,04	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		144,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	117,65	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		117,65
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	7,32	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		7,32
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,18	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,18
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	112,02	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		112,02
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	784,27	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		784,27
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	68,20	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		68,20
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	429,98	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		429,98
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	66,11	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		66,11
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	480,96	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		480,96
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF		
3	Reclassificação para correção de conta contábil referente ao IR a compensar.		108.027,09
1.01.03.04.003	Compensação IR		
3	Reclassificação para correção de conta contábil referente ao IR a compensar.	108.027,09	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		

3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,33
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.014,61	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.014,61
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	25,61	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		25,61
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.909,14	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.909,14
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	163.027,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	137.762,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	122.170,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	110.585,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	99.870,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	75.295,10	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.105,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.544,42	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.504,01	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.990,78	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.245,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.063,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.591,69	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.751,12	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.113,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.556,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.038,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.162,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.708,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.553,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.963,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.833,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.400,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.337,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.792,22	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.775,41	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.364,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.895,93	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.798,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.537,58	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.380,45	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.346,41	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.332,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.081,01	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.063,86	
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.585,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.436,86	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.962,04	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.743,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.567,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.205,55
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.203,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.710,47
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.115,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.710,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.117,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.910,39
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.858,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.809,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.773,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.721,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.497,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.426,38
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.248,91
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.179,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.057,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.544,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.353,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.264,08
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	4.250,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.201,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.965,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.942,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.905,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.885,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.878,13
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.836,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.749,50
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.749,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.720,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.708,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.705,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.686,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.671,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.662,92

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.649,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.550,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.545,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.405,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.363,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.254,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.166,67
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.161,75
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.140,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.048,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.957,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.921,26
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.855,75
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,77
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.835,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.835,75
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.714,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.612,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.590,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.570,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.554,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.538,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.472,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.446,28
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.438,58
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.412,29
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.377,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.371,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.367,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.363,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.231,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.128,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.099,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.087,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.034,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.026,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	



3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.983,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.973,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.970,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.966,38
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.963,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.952,94
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.943,47
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.924,40
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.902,85
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.899,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.832,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.818,32
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.807,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.805,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.785,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.751,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.743,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.713,98
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.687,90
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.686,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.674,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.623,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.600,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.578,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.577,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.549,90
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.549,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.520,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.515,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.497,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.437,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.433,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.432,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.416,70

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.401,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.375,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.367,82
3	0102 DSR	1.366,17
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.332,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.309,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.294,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.270,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.259,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.253,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.249,84
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.249,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.246,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.236,19
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.220,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.211,25
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.191,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.183,44
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.165,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.157,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.139,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.131,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.117,24
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.105,13
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.084,90
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.070,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.059,59
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.034,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.019,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.016,10
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.015,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.013,40
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00

3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	957,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	956,26
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	945,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	924,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	919,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	911,97
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	911,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,93
3	0316 QUINQUENIO	897,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	894,76
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,25
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	843,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	840,38
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	840,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	828,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	804,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	792,48
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	765,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	737,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	732,59
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	723,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	720,65
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,87
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	712,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	710,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	708,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	707,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	686,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	682,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	671,62

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	667,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	651,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	649,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	647,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	639,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	638,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	638,15
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,02
3	0309 TRIÊNIO	628,21
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	618,21
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	608,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	602,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	599,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	593,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	593,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	578,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	571,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	566,16
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	558,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	548,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	544,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	532,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	528,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0309 TRIÊNIO	518,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	518,09
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	504,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	500,26
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	489,05
3	0316 QUINQUENIO	480,74
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	479,29
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	

3	0102 DSR	473,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	470,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	465,50
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	464,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	451,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	447,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	445,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	442,59
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	430,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	415,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	408,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	401,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0316 QUINQUENIO	393,79
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	393,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	392,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	390,92
3	0316 QUINQUENIO	382,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	382,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	382,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	377,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	375,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	372,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	368,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	364,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	360,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	360,77
3	0309 TRIÊNIO	354,61
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	351,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	347,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	336,36
3	0316 QUINQUENIO	330,42
3	0309 TRIÊNIO	326,53
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	325,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	320,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	315,57
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	303,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	297,50
3	0102 DSR	292,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	284,90
3	0309 TRIÊNIO	283,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	281,43
3	0316 QUINQUENIO	280,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	279,31
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	279,12
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	276,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	266,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	246,17
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	244,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	244,03
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	236,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	236,33
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	236,31
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	236,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	236,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	234,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	232,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	229,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	229,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	222,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	218,00
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	215,26
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	214,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	212,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	209,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	202,17
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	198,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	198,26
3	0309 TRIÊNIO	197,97
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	196,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	193,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	193,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	192,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	187,82
3	0309 TRIÊNIO	184,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	184,04
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	182,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	180,47
3	0309 TRIÊNIO	180,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	178,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	176,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,69
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	169,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	169,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,79
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	169,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	169,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	166,78
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	165,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	162,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
3	0316 QUINQUENIO	162,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	162,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	158,42
3	0309 TRIÊNIO	158,27
3	0309 TRIÊNIO	155,72
3	0309 TRIÊNIO	153,16
3	0316 QUINQUENIO	150,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	148,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	144,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	144,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	143,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	137,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	137,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	136,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	130,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	128,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	126,33
3	0316 QUINQUENIO	120,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,67
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	112,23
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	110,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	107,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	107,63
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	107,11
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	104,94
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	104,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	100,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	99,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	94,96
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	93,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	93,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	90,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	87,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	87,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	



3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	77,58
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	76,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	76,43
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	75,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0316 QUINQUENIO	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	74,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	72,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	62,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	61,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	57,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	56,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	54,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	51,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	48,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,56
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,48
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,27
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	45,59
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,04
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	44,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	42,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,16
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	40,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,86
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	38,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	37,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	37,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	37,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	37,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	34,53
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	31,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	30,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	29,59
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	26,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	25,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	24,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,27
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,18
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	22,41
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	21,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	16,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	15,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	14,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,00
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	12,91
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	12,76
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,28
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	9,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	8,03
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,46
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,87
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,94
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	2,12
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,78
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,28
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	142.261,77
3	017 Líquido Folha Per3	135.804,71
3	017 Líquido Folha Per3	110.475,73
3	017 Líquido Folha Per3	106.128,96
3	017 Líquido Folha Per3	92.638,16
3	017 Líquido Folha Per3	90.778,25
3	017 Líquido Folha Per3	66.585,45
3	017 Líquido Folha Per3	63.857,31
3	017 Líquido Folha Per3	61.148,16
3	017 Líquido Folha Per3	53.788,48
3	017 Líquido Folha Per3	52.183,58

3	017 Líquido Folha Per3	46.483,41
3	017 Líquido Folha Per3	43.408,60
3	017 Líquido Folha Per3	41.570,14
3	017 Líquido Folha Per3	41.260,74
3	017 Líquido Folha Per3	33.652,95
3	017 Líquido Folha Per3	32.990,10
3	017 Líquido Folha Per3	30.983,05
3	017 Líquido Folha Per3	25.884,50
3	017 Líquido Folha Per3	24.843,87
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.	23.457,61
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.462,25
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	20.024,30
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.770,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	19.204,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.	18.564,91
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	18.274,67
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.462,51
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	16.858,08
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.693,30
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.215,77
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	16.167,95
3	017 Líquido Folha Per3	15.657,13
3	017 Líquido Folha Per3	14.795,50
3	017 Líquido Folha Per3	14.647,96
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.	14.304,32
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.272,31
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	14.087,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.	13.643,13
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	12.856,14
3	017 Líquido Folha Per3	12.729,57
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.	12.288,27
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	12.250,59
3	017 Líquido Folha Per3	12.071,50
3	017 Líquido Folha Per3	11.452,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.	11.193,15
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	11.045,72
3	017 Líquido Folha Per3	10.945,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.	10.612,19
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	10.577,67
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.	10.572,67
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.568,79
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3	10.388,89
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.	9.891,76
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.306,23
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.947,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.	8.350,29

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.914,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.667,74
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.652,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.793,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.701,60
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.690,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.677,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.622,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.410,03
3	0003 I.N.S.S.	6.073,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.913,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.816,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.790,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.756,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.225,47
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.215,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.203,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.114,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.075,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.912,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.819,67
3	0004 I.R.R.F.	4.789,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.624,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.590,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.547,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.541,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.525,65
3	0003 I.N.S.S.	4.437,66
3	0003 I.N.S.S.	4.384,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.370,01
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
3	017 Líquido Folha Per3	4.138,64
3	017 Líquido Folha Per3	4.079,49
3	017 Líquido Folha Per3	3.818,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.664,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.646,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	3.579,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.564,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.540,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.485,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.471,58
3	017 Líquido Folha Per3	3.463,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.460,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.407,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.309,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.195,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.166,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.122,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.109,32
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.893,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.699,88
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.682,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.481,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.444,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.418,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.396,16
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.362,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.185,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.157,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.100,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.051,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.009,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.995,18
3	0003 I.N.S.S.	1.949,88
3	0003 I.N.S.S.	1.915,14
3	0003 I.N.S.S.	1.878,70
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.852,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.814,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.743,58
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.713,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.703,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.694,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.687,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.673,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.590,09
3	0098 INSS FÉRIAS	1.588,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.566,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.473,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.469,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.458,23
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.430,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.429,56

3	0098 INSS FÉRIAS	1.340,50
3	0003 I.N.S.S.	1.334,49
3	0003 I.N.S.S.	1.321,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.300,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.284,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.230,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.197,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.164,93
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.143,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.117,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.111,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.073,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.067,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.041,87
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	924,45
3	0006 VALE TRANSPORTE	899,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	893,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	871,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	852,64
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	842,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	822,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	820,97
3	0004 I.R.R.F.	787,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	774,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	770,55
3	0003 I.N.S.S.	764,76
3	0098 INSS FÉRIAS	748,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	740,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	735,72
3	0006 VALE TRANSPORTE	719,33
3	0006 VALE TRANSPORTE	692,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	692,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	689,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	687,42
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	669,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	666,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	653,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	620,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	609,77
3	0003 I.N.S.S.	574,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	558,00

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	557,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	553,12
3	0098 INSS FÉRIAS	549,92
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	536,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	536,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	481,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	477,35
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	472,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	465,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	463,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	454,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	447,08
3	0003 I.N.S.S.	444,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	444,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	440,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	439,54
3	0098 INSS FÉRIAS	426,03
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	417,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	415,20
3	0098 INSS FÉRIAS	413,77
3	0003 I.N.S.S.	409,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	409,06
3	0004 I.R.R.F.	404,95
3	0004 I.R.R.F.	404,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	396,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	386,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	381,80
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24
3	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS	379,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	378,18
3	0004 I.R.R.F.	370,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	331,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	331,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	327,82
3	0003 I.N.S.S.	325,43
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	313,47
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	306,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	286,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	273,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	268,38
3	0006 VALE TRANSPORTE	244,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	241,85
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	237,86

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	233,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	227,96
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	226,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	224,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	221,18
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	217,39
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	213,19
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	213,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	209,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	203,98
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	201,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	200,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	198,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	194,41
3	0004 I.R.R.F.	193,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	192,11
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	192,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	188,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	187,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	184,21
3	0182 FALTAS HORAS	183,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	178,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	172,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	170,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	169,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	164,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	160,65
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	160,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	159,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	156,77
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	155,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	153,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	149,11
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	148,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	146,17
3	0006 VALE TRANSPORTE	139,23
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	136,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	132,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	128,30
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	127,36
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	



3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	119,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	118,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	117,88
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	115,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	113,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	112,15
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	110,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	108,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	106,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	105,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	104,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,80
3	0004 I.R.R.F.	102,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	100,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	92,41
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,41
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	91,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	90,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	86,22
3	0004 I.R.R.F.	81,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	77,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	71,89
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	71,79
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	70,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,01
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	64,38
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	62,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,37
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	

3	0233 DESCONTO DE DSR	60,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	59,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	58,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	57,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	56,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,25
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	51,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	48,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	48,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,82
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	43,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	42,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,88
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	41,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	39,29
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	36,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	35,22
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	30,00
3	0137 MENSALIDADE STS	30,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	30,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,79
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	29,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,47
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	27,16
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,83
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	25,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	25,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	21,30
3	0021 ARREDONDAMENTO	21,30
3	0021 ARREDONDAMENTO	21,30

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		20,56
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
3	0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		19,17
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		18,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		15,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		15,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	0137 MENSALIDADE STS		15,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		13,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,75
3	0098 INSS FÉRIAS		11,97
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		3,56
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		0,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		35.990,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	35.990,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		20.837,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	20.837,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.456,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.456,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		15.941,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	15.941,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		15.261,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	15.261,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.466,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.466,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.082,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.082,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.823,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.823,76	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.338,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.338,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.612,68

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.612,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.949,77
3	008 Provisão de 13° Salário		9.949,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.949,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.896,64
3	008 Provisão de 13° Salário		9.896,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.896,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.654,19
3	004 Provisão de Férias		9.654,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.654,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.726,54
3	004 Provisão de Férias		8.726,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.726,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.269,90
3	004 Provisão de Férias		8.269,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.269,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.576,09
3	004 Provisão de Férias		7.576,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.576,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.928,40
3	004 Provisão de Férias		6.928,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.928,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.855,87
3	008 Provisão de 13° Salário		6.855,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.855,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.225,88
3	008 Provisão de 13° Salário		6.225,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.225,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.167,34
3	008 Provisão de 13° Salário		6.167,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.167,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.912,41
3	004 Provisão de Férias		5.912,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.912,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.632,72
3	004 Provisão de Férias		5.632,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.632,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.562,25
3	008 Provisão de 13° Salário		5.562,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.562,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.431,71
3	004 Provisão de Férias		5.431,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.431,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.375,46
3	004 Provisão de Férias		5.375,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.375,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.222,78
3	004 Provisão de Férias		5.222,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.222,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.196,55
3	008 Provisão de 13° Salário		5.196,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.196,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.637,19
3	008 Provisão de 13° Salário		4.637,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.637,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		4.430,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.430,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.170,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.170,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.131,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.131,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.035,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.035,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.960,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.960,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.775,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.775,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.604,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.604,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.296,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.296,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.267,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.267,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.148,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.148,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.110,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.110,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.053,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.053,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.033,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.033,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.948,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.948,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		2.879,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	2.879,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.831,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.831,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.699,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.699,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.450,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.450,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.289,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.289,78	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.206,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.206,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.079,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.079,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		2.010,18
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	2.010,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.967,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.967,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.946,58
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.946,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.940,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.940,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.871,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.871,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.850,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.850,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.768,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.768,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.707,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.707,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.667,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.667,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.655,35
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.655,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.644,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.644,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.556,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.556,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.516,73
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.516,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.460,12
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.460,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.443,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.443,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.437,40
4.02.01.01.003	13º Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	1.437,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.434,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.434,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.414,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.414,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.404,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.404,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.372,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.372,29	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.326,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.326,29	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.287,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.287,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.283,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.283,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.275,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.275,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.220,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.220,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.220,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.220,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.178,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.178,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.157,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.157,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.127,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.127,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.126,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.126,60	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.105,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.105,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.083,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.083,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.076,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.076,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.067,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.067,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		965,90

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	965,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		929,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	929,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		886,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	886,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		809,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	809,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		796,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	796,01	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		791,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	791,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		772,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	772,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		721,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	721,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		698,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	698,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		664,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		662,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	662,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		661,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	661,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		634,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	634,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		607,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	607,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		606,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	606,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		584,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	584,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		558,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	558,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		



3	004 Provisão de Férias		558,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	558,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		554,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	554,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		552,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	552,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		548,45
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	548,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		541,42
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	541,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		527,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	527,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		505,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	505,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		498,07
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	498,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		493,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	493,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		473,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	473,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		458,80
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	458,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		450,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	450,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		444,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	444,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		438,32
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	438,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		434,95
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	434,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		434,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	434,56	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		430,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	430,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		419,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	419,41	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		419,03
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	419,03	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		417,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	417,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		415,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,70	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		385,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		385,71
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		378,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	378,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		375,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		375,60
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		370,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	370,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		354,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		354,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		342,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	342,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		338,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		338,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		337,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	337,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		333,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		333,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		332,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		332,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		330,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	330,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		322,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	322,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		316,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		316,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		316,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		314,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	314,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		302,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		302,06
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		288,37
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	288,37	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		263,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	263,71	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		261,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	261,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		253,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	253,74	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		251,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	251,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		248,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	248,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		247,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	247,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		244,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	244,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		242,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	242,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		235,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	235,85	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		215,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	215,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		196,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	196,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		183,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	183,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		176,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	176,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		176,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	176,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		166,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	166,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		160,81
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		160,41

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	160,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		157,40
3	006 Provisão de FGTS Férias		157,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	157,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		155,73
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		155,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		155,28
3	006 Provisão de FGTS Férias		155,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		149,74
3	006 Provisão de FGTS Férias		149,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	149,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		148,75
3	008 Provisão de 13° Salário		148,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		148,00
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		148,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		147,76
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		141,50
3	006 Provisão de FGTS Férias		141,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		136,58
3	006 Provisão de FGTS Férias		136,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	136,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		132,45
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		131,56
3	006 Provisão de FGTS Férias		131,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	131,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		121,34
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		121,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	121,34	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		120,31
3	008 Provisão de 13° Salário		120,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	120,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		116,82
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		115,51
3	006 Provisão de FGTS Férias		115,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	115,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		115,01
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		115,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		114,78
3	006 Provisão de FGTS Férias		114,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		113,21
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		113,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	113,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		106,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	106,10	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		103,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	103,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		102,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		97,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	97,67	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,26	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,09	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,28
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	77,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		64,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	64,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		57,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	57,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		52,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	52,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		50,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	50,79	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,57	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,70
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,70
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,18
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,31
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,18
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	42,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	40,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	40,42
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,71
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,71
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,07
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	30,86
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	30,86
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	30,04
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	30,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,41
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,41
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,07
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,96
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	26,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		26,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	25,30	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		25,30
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		12,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	12,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.625,44
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.625,44	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.235,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.235,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.591,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.591,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.069,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.069,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.955,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.955,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.597,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.597,19	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		7.313,83
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	7.313,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.886,03
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.886,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.229,60

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.229,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.825,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.825,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.330,88
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.330,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.998,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.998,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.395,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.395,09	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.296,58
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	4.296,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.991,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.991,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.913,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.913,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.845,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.845,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.814,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.814,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.319,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.319,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.009,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.009,63	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.931,08
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.931,08	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.718,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.718,48	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.591,77
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.591,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.474,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.474,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.178,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.178,45	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.951,38
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.951,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.929,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.929,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		



3	002 FGTS Folha Mensal		1.877,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.877,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.728,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.589,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.589,10	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.486,66
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.486,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.478,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.478,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.452,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.452,19	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		1.448,61
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	1.448,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.373,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.373,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.366,38
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.366,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.348,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.348,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.336,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.336,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.299,87
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.299,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.273,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.273,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.121,50
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.121,50	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.041,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.041,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.039,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.039,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		971,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	971,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		927,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	927,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		699,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	699,91	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		638,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	638,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		582,82
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	582,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	580,33	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		580,33
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		565,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	565,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		519,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	519,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		512,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	512,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		420,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	420,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		417,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	417,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		402,27
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	402,27	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		363,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	363,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		325,45
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	325,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		323,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	323,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		301,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	301,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		246,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	246,29	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,94	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		234,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	192,67	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		192,67
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		170,77
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	170,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,90	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,90
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	002 FGTS Folha Mensal	106,93
4.02.01.03.001	FGTS	
3	002 FGTS Folha Mensal	106,93
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,62
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,34
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	0020 GRRF	66,14
4.02.01.03.006	GRRF	
3	0020 GRRF	66,14
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	0020 GRRF	55,61
4.02.01.03.006	GRRF	
3	0020 GRRF	55,61
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,59
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,15
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,15
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,15
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,76
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,82
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,82
4.02.01.01.004	Férias	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,63
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	444,10
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	019 Líquido Folha Per20	333,07
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	0335 INSS AUTÔNOMOS	88,82
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	0323 ISS RETIDO	22,21
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Adiantamento de Férias.	41.104,26
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Adiantamento de Férias.	41.104,26
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Recebimento de Reapasse	9.462.701,69
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	Recebimento de Reapasse	9.462.701,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	INSS Autônomos	88,82
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	INSS Autônomos	88,82
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	Ajuste de provisões mês.	259,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	Ajuste de provisões mês.	4.552,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	Ajuste de provisões mês.	4.812,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	Ajuste de provisões mês.	37.588,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	Ajuste de provisões mês.	7.479,71

4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões mês.		30.109,04
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Pagamento folha a maior que o valor importado para o mês de Fevereiro	373,54	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Pagamento folha a maior que o valor importado para o mês de Fevereiro		373,54
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha pagamento e autônomos		583.216,53
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS Folha pagamento e autônomos	583.216,53	
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,75	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,75
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Apuração de Resultado		2.041.271,39
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado	2.041.271,39	
		-----	-----
	Total do Dia:	23.933.843,09	23.933.843,09
		-----	-----
	Total do Mês:	102.980.195,93	102.980.195,93

=====

=  
=  
=  
=  
=  
=

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0