

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/01/2019 *****		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000134716 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.768,37	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000134716 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.768,37
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
3 Ref NF 0000000454 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000454 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000275108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000275108 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000275021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000275021 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
3 Ref NF 0000275030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.302,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000275030 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.302,93
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
3 Ref NF 0000104731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.315,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000104731 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.315,82
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3 Ref NF 0000002618 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002618 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0001034630 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.615,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001034630 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.615,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0001034117 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.366,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001034117 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		7.366,20
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000013958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	23.550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000013958 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		23.550,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000000437 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.112,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000437 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.112,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000000436 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.830,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000436 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.830,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000038255 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000038255 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.344,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000012961 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.028,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000012961 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		7.028,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000021740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.546,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000021740 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.546,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000020102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	327,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000020102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		327,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000445 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.326,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000445 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.326,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019262 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019262 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		220,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000074946 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	2.705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074946 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		2.705,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000272137 - RM HOSPITALAR LTDA	5.104,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272137 - RM HOSPITALAR LTDA		5.104,39
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.694,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.694,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.378,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.378,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.190,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003667 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.190,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003612 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	522,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003612 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		522,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003576 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003576 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003639 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003639 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.580,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.404,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003660 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.404,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000007835 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007835 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.165,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001102266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.328,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001102266 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.328,50
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006524 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	3.725,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006524 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		3.725,55
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000272181 - RM HOSPITALAR LTDA	890,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272181 - RM HOSPITALAR LTDA		890,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	278,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003598 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		278,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001034631 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	9.772,50	

LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001034631 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	9.772,50
LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001033617 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	4.471,65
LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001033617 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	4.471,65
LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001033977 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	9.500,23
LIMITADA		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001033977 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE	9.500,23
LIMITADA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001105007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001105007 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.710,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0001105020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.744,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001105020 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.744,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000182376 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.656,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000182376 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.656,90
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000318632 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000318632 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000021807 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021807 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019287 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019287 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	170,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000052950 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052950 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012823 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	671,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012823 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	671,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	429,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	429,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.049,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003675 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.049,16
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000182476 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.197,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000182476 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.197,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	330,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	330,66
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 7474297510 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 7474297510 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 7474301730 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.033,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 7474301730 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.033,94
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 7474255700 - TELEFONICA BRASIL S/A	228,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 7474255700 - TELEFONICA BRASIL S/A		228,48
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7474305410 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.618,18
3	Ref NF 7474305410 - TELEFONICA BRASIL S/A		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	
3	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		89.000,00
3	Ref NF 0000054081 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	494,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		494,06
3	Ref NF 0000416597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	502,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		502,13
3	Ref NF 0000416591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	645,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		645,24
3	Ref NF 0000416464 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		310,10
3	Ref NF 0000416429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		159,29
3	Ref NF 0000416433 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	382,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		382,45
3	Ref NF 0000416448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		373,85
3	Ref NF 0000416479 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	537,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		537,86
3	Ref NF 0000416589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	851,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		851,28
3	Ref NF 0000416612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000005195 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	309,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		309,85
3	Ref NF 0000005195 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000005201 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	314,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		314,33
3	Ref NF 0000005201 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000005203 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	304,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		304,98
3	Ref NF 0000005203 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Próteses		
3	Ref NF 0000005191 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	647,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		647,36
3	Ref NF 0000005191 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Próteses		
3	Ref NF 0000005190 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	227,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		227,64
3	Ref NF 0000005190 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
1.01.04.01.005	Orteses e Próteses		
3	Ref NF 0000005194 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	224,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		224,06
3	Ref NF 0000005194 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771045 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.841,90
3	Ref NF 0005771045 - FABIO TEIXEIRA		

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771045 FABIO TEIXEIRA		84,10
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000000752 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME	5.611,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000752 - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME		5.611,56
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000444527 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444527 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		173,30
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7474228040 - TELEFONICA BRASIL S/A	306,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7474228040 - TELEFONICA BRASIL S/A		306,17
		Total do Dia:	296.036,60
			296.036,60
***** 02/01/2019 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000211 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	230,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000211 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		230,54
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000235 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000704 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000704 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.836,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000704 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		163,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000146089 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000146089 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000715 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000715 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000716 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000716 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000031682 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031682 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000472 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000472 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000472 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	192.803,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		172.559,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10.604,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6.748,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000125 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2.892,06
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019261 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004738 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004738 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000236 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000236 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000004039 - 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 0000004039 - 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 0000004039 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		108,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000834 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000834 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002330 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002330 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002330 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002329 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002329 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002329 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416634 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		501,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	558,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		558,62
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000227 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	164.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000227 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		162.328,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000227 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.472,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000076 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	143.689,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000076 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		141.534,58
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000076 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.155,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000077 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000077 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000077 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,27
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000008531 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	29,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008531 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		28,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008531 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		1,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002297/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2018 REF NFS-e N 2297	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002297/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2018 REF NFS-e N 2297	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008059-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2018 NF N 8059	7.247,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000008059-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 05/2018 NF N 8059	7.247,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 400	6.767,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000400-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 400	6.767,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N629	5.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000629/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/08/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N629	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2018 - NFS-e N413	6.767,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000413/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2018 - NFS-e N413	6.767,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007241-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NF N 7241	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000007241-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2018 NF N 7241	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000130049-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N130049	4.382,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000130049-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N130049	4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018202-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2018202	50.402,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0002018202-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2018202	50.402,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000035011-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 45 REF NFS-e N 35011	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000035011-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 45 REF NFS-e N 35011	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000697/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 08/2018 REF NFS-e N 697	83.954,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000697/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 08/2018 REF NFS-e N 697	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035857/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 46 REF NFS-e N 35857	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035857/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 46 REF NFS-e N 35857	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002100/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2100	52.836,66

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002100/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2100		52.836,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012899/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12899	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012899/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12899		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013788/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13788	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013788/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13788		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006584/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6584	469,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006584/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6584		469,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006585/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6585	172,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006585/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2018 REF A NFS-e N 6585		172,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 11/2018 REF NFS-e N 8175	46,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 11/2018 REF NFS-e N 8175		46,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002040/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2018 REF NFS-e N 2040	84.492,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002040/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 09/2018 REF NFS-e N 2040		84.492,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001138/01 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172 // INSTALAÇÃO DE FECHADURAS REF NFS-e N 1138	1.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001138/01 - WELTON SILVA RODRIGUES 63405466172 // INSTALAÇÃO DE FECHADURAS REF NFS-e N 1138		1.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013340/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13340	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013340/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 13340		650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1942	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1942		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018836/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 18836	97,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018836/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 18836		97,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004351-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2018	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004351-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2018	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026356/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2018 REF NFS-e N26356	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026356/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2018 REF NFS-e N26356	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.469,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // [HIS	38,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008286-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008286 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.507,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000273610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273610 - GASES HOSPITALARES	2.947,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000273492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273492 - GASES HOSPITALARES	186,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000273723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273723 - GASES HOSPITALARES	109,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000273610-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273610 - GASES HOSPITALARES	2.947,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000273492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273492 - GASES HOSPITALARES	186,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000273723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273723 - GASES HOSPITALARES	109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003851740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003851740 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	49.918,35
3	Baixa NF Estadual N° 4338594224-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4338594224 - AGUA E ESGOTO - REF. 11/2018	54,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003851740-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003851740 - AGUA E ESGOTO - REF.11/2018	49.918,35
3	Baixa NF Estadual N° 4338594224-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4338594224 - AGUA E ESGOTO - REF. 11/2018	54,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.555.790,09
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1687 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.555.790,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 09/2018 REF NFS-e N 118	178.882,59
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002545/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2545	78.597,49
3	Baixa NF Serviço N° 0000007527-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2018 REF NFS-e N 7527	50.583,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019121/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2018 REF NFS-e N 19121	17.481,78
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015460/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO 09/2018 REF NFS-e N 15460	10.548,48
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018591/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018591	7.451,11
3	Baixa NF Serviço N° 000000884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 884	7.141,25
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044762/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA	6.191,47

	PRESTADO EM 10/2018 REF NFS-e N44762	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF A NFS-e N 1425	3.049,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015596/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 10/2018 REF NFS-e N15596	578,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 09/2018 REF NFS-e N 118	169.588,69
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002545/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2545	74.366,95
3	Baixa NF Serviço N° 0000007527-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 05/2018 REF NFS-e N 7527	48.067,85
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019121/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2018 REF NFS-e N 19121	16.656,50
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015460/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 09/2018 REF NFS-e N 15460	10.050,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000118/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.293,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018591/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018591	7.099,36
3	Baixa NF Serviço N° 0000000884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 06/2018 REF NFS-e N 884	6.804,12
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044762/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO EM 10/2018 REF NFS-e N44762	5.899,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002545/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001425/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF A NFS-e N 1425	2.900,23
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000007527-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.515,65
3	Retenção PCC N° 0000019121/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015596/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 10/2018 REF NFS-e N15596	551,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000015460/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	497,97
3	Retenção PCC N° 0002018591/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75
3	Retenção PCC N° 0000000884-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
3	Retenção PCC N° 0000044762/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29
3	Retenção PCC N° 0000001425/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	149,27
3	Retenção PCC N° 0000015596/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	26,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2018 NFS-e N 2097	2.404,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2018 NFS-e N 2097	2.404,00
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
1.01.01.03.056	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
1.01.01.03.056	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
1.01.01.03.056	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	2.506.796,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.506.796,65
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - DEZ/2018	1.600.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - DEZ/2018		1.600.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	42.935,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		42.935,32
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.274,59	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.274,59
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	860.019,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		860.019,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	860.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		860.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		106,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		106,56
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019	12.265.435,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012019		12.265.435,42
		Total do Dia:	25.242.993,32
			25.242.993,32
***** 03/01/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002487 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002487 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002487 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000735 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000735 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000173 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000173 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000238 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000238 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000275390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275390 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	58.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		55.001,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.941,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008326 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		882,38
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002831 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	190.110,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		170.148,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		10.456,05
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		6.653,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000126 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		2.851,65
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000975 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000975 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000975 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000081104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.452,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081104 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.452,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000112210 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	352,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112210 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		352,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002236 - RILA INFORMATICA LTDA	1.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002236 - RILA INFORMATICA LTDA		1.750,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000232 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000002253 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	356,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002253 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		356,57
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000003646 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.170,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003646 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.170,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000125200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000125201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000125201 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416703 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	388,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416703 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		388,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416695 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	486,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416695 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		486,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022951 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.131,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022951 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.131,20
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002156 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.976,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002156 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.976,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000049 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002704 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002143 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.768,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002143 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		52.768,31
3	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/2018 REF NFS-e N 198	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000198-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 07/2018 REF NFS-e N 198		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000198-A - 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° 0000000204/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 08/2018 REF NFS-e N204	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 08/2018 REF NFS-e N204		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000204/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008426-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008426 - MAT MANUTENÇÃO	1.314,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008426-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008426 - MAT MANUTENÇÃO		1.314,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2536	28.459,62	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° FBM03JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	6.812,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		35.272,34

LTDA // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2536		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM03JAN - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2537	92.177,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPCOM03JAN - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	4.633,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM03JAN - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2537	96.810,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SG03JAN19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2538	77.363,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SG03JAN19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	9.993,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SG03JAN19 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 03/01/2019 - FATURA 2538	87.357,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022379-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022379 - MEDICAMENTOS	1.040,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022379-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022379 - MEDICAMENTOS	1.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022843-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022843 - MEDICAMENTOS	12.624,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022843-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022843 - MEDICAMENTOS	12.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000181-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	194,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000181-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	194,35
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	596.531,63
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	596.531,63
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	19,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98

Total do Dia:		2.175.442,02 2.175.442,02

***** 04/01/2019 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001488 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001488 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001488 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	167,65
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware	
3	Ref NF 0000014448 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014448 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000002 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.716,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000002 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.280,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000002 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	435,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004985 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.530,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004985 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.530,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004984 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.039,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004984 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.039,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000459 - FELIX & SANTOS LTDA ME	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		168,00
3	Ref NF 0000000459 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000272754 - RM HOSPITALAR LTDA	152,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		152,50
3	Ref NF 0000272754 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001106004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.146,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.146,00
3	Ref NF 0001106004 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	489,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		489,24
3	Ref NF 0000416816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416819 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	232,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		232,69
3	Ref NF 0000416819 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	206,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		206,73
3	Ref NF 0000416817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	378,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		378,92
3	Ref NF 0000416794 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008360 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.390,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.390,38
3	Ref NF 0000008360 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	34.327,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		32.610,68
3	Ref NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		1.201,45
3	REF ISS Retido NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		514,91
3	REF IR Retido NF 0000000134 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.882,76
3	Ref NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		658,84
3	REF ISS Retido NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		282,35
3	REF IR Retido NF 0000000133 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	262.675,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		249.541,80
3	Ref NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		9.193,65
3	REF ISS Retido NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		3.940,14
3	REF IR Retido NF 0000000135 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		35.765,50
3	Ref NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

3	REF ISS Retido NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000136 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA	1.297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA		1.232,14
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA		45,40
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000947203 - LABORATORIO PADRAO SA		19,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000272752 - RM HOSPITALAR LTDA	1.860,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272752 - RM HOSPITALAR LTDA		1.860,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000272753 - RM HOSPITALAR LTDA	2.175,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272753 - RM HOSPITALAR LTDA		2.175,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000462 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.839,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000462 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.839,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001106006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.392,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001106006 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.392,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008417 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	302,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008417 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		302,40
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0003950496 - TELEFONICA BRASIL S/A	690,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003950496 - TELEFONICA BRASIL S/A		690,20
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0004005924 - TELEFONICA BRASIL S/A	868,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0004005924 - TELEFONICA BRASIL S/A		868,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	6.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		5.985,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		220,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000409 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		94,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	2.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		1.995,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		73,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000408 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		31,50
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000020197 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020197 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,12
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020197 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,46
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000470 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000470 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000272852 - RM HOSPITALAR LTDA	952,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272852 - RM HOSPITALAR LTDA		952,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000272828 - RM HOSPITALAR LTDA	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272828 - RM HOSPITALAR LTDA		6.600,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018	237.299,87	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2541900401821 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 2019000069	511,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018		237.299,87
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2541900401821 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 2019000069		511,44
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	237.811,31	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		237.811,31
		-----	-----
Total do Dia:		916.264,11	916.264,11
***** 05/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416912 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416912 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.274,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.274,86
		-----	-----
Total do Dia:		1.440,60	1.440,60
***** 06/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.819,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416951 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.819,35
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000416928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000416928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	68.550,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		59.982,03
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		7.540,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003238 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.028,26
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	318.499,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		313.721,91
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003237 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.777,49
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	29.354,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		25.684,78
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.228,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003236 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		440,32
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003235 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	156.040,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003235 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		153.699,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003235 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.340,60
		-----	-----

***** 07/01/2019 *****

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000066 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	199.480,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000066 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		199.480,36
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000067 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	211.979,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000067 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		211.979,47
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000040 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417021 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.075,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417021 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.075,88
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	1.370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		1.301,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		47,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001456 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		20,55
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000037454 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037454 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000037454 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000272884 - RM HOSPITALAR LTDA	12.380,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272884 - RM HOSPITALAR LTDA		12.380,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000112405 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.242,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000112405 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.242,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002175 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002175 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		6.860,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417006 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417006 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		161,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000274077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274077 - GASES HOSPITALARES	3.572,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274077-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274077 - GASES HOSPITALARES		3.572,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CFERN07JAN19 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2544	12.062,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CFERN07JAN19 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2544		12.062,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CEI07JAN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2545	14.575,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CEI07JAN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	584,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CEI07JAN19 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2545		15.159,21

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG07JAN19 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2546	31.210,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG07JAN19 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2546		31.210,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 04/2018 REF NFS-e N 1	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000001-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 04/2018 REF NFS-e N 1		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023260-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023260 - MEDICAMENTOS	5.218,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023260-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000023260 - MEDICAMENTOS		5.218,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109166-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109166 - MEDICAMENTOS	305,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000109166-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000109166 - MEDICAMENTOS		305,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM070119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2541	55.161,33	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CM070119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	5.305,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM070119 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2541		60.466,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL0701 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2547	6.920,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL0701 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2547		6.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL0701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 07/01/19 - FATURA 2549	10.332,54	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° BRASPEL0701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.345,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL0701 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 07/01/19 - FATURA 2549		11.677,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000211-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	230,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000211-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	2.922,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000190-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		2.922,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274052 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274052-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274052 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT070119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA 07/01/19 - FATURA 2540	42.145,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT070119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO CIENTIFICA 07/01/19 - FATURA 2540		42.062,28
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° CIENT070119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		83,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM07JAN19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2548	3.929,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° RM07JAN19 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	33,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM07JAN19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2548		3.963,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002812 - MAT HOSPITALAR	2.640,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002812-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	319,54	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002812-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002812 - MAT HOSPITALAR		2.959,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002061 - MAT HOSPITALAR	16.560,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002061-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.521,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002061 - MAT HOSPITALAR		19.081,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002074 - MAT HOSPITALAR	16.560,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002074-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.292,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002074 - MAT HOSPITALAR		18.852,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002209-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002209 - MEDICAMENTOS	19.250,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002209-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	3.035,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002209-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002209 - MEDICAMENTOS		22.285,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022987-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000022987 - MEDICAMENTOS	595,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022987-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000022987 - MEDICAMENTOS		595,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM07JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2542	41.497,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° FBM07JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	8.340,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM07JAN19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2542		49.837,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM07JAN19 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2543	5.590,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM07JAN19 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 07/01/2019 - FATURA 2543		5.590,20
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002237-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO ARMENIA	420,84	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO - SUELY CECILA DE SOUZA BORGES BARROS	45,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002237-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO ARMENIA		420,84
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002236-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO - SUELY CECILA DE SOUZA BORGES BARROS		45,70

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018	90.074,39	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	175,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 122018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 12/2018		90.074,39
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 242 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20		175,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	493.610,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		493.610,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28
		-----	-----
Total do Dia:		1.523.054,17	1.523.054,17
***** 08/01/2019 *****			
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13192	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013192 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000013192 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4343863831 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4343863831 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		21,11
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3003864400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	48.994,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003864400 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		48.994,46
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000275640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.928,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.928,81
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000275633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275633 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000072 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	205.137,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000072 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		205.137,26
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000070 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	211.042,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		211.042,03
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000071 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	195.426,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000071 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		195.426,27
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000296723 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.174,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296723 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9.174,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000296722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	401,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000296722 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		401,88
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015736 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.463,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015736 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.351,66
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000015736 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		111,95
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002435 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002435 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002434 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002434 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002326 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002326 - 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 0000002326 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		86,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.016,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		111,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006212 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		47,63
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000239 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000239 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000179896 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.997,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179896 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.997,58
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000179794 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179794 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.268,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000179720 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.358,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179720 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		19.358,44
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000179895 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.736,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000179895 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.736,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000045 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.989,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.989,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417038 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417038 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		158,64
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000109853 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.126,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109853 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		9.035,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000109853 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		91,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	236.484,29	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018	160.644,81	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	Baixa GRRF Nº 2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	9.349,58
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia Nº 232 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	362,52
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 526 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	236.484,29
3	Baixa GPS Folha Nº 418 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2018	160.644,81
3	Baixa GRRF Nº 2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	9.349,58
3	Baixa Pensão Alimentícia Nº 232 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	362,52
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF Nº 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	44,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF Nº 2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	44,81
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 Nº 136 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	67,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 Nº 136 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	67,20
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	10.207,62
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.609,31
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.382,61
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	248,47
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	125,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	10.207,62
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	5.609,31
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	2.382,61
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	248,47
3	Baixa Líquido de Rescisão Nº 3872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2019 Períodos: 3	125,32
1.01.03.02.004	IRPJ a Recuperar PF	
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 560 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO	108.027,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salários - 0561 Nº 560 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 13 SALARIO	108.027,09
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	515.651,69
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	515.651,69
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.583,18
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	18.583,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF PGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 - PAGTO PELA CONTA INDEVIDA	671,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF PGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - FGTS/GRRF - 0239 - PAGTO PELA CONTA INDEVIDA	671,39

Total do Dia: 1.900.719,82 1.900.719,82

***** 09/01/2019 *****

4.02.01.02.001 Vale Transporte

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0001834242 - REDEMOB CONSORCIO	978,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001834242 - REDEMOB CONSORCIO	978,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.806,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019439 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.806,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019445 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.506,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019445 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.506,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.357,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019440 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.357,77
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000003595 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.719,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003595 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.719,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019441 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	251,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019441 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	251,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003596 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.622,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003596 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.622,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003600 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	358,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003600 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	358,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000079434 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	4.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000079434 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	4.600,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000417188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000417188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,31
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000417191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.960,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000417191 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.960,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002185 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.860,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002185 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	6.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010425 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010425 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019442 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	456,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019442 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	456,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000017863 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	446,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017863 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	446,95
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	2.557,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 20	2.557,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001238 - MAT HOSPITALAR	700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001238-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001238 - MAT HOSPITALAR	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001239 - MAT HOSPITALAR	1.050,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000001239-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001239 - MAT HOSPITALAR	1.050,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020644-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020644 - MAT LIMPEZA	2.960,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020644-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	248,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020644-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020644 - MAT LIMPEZA	3.208,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020847-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020847 - MAT LIMPEZA	1.735,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020847-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020847-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020847 - MAT LIMPEZA	1.832,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000610 - MEDICAMENTOS	2.193,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000610 - MEDICAMENTOS	2.193,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000624 - MEDICAMENTOS	939,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000624-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000624 - MEDICAMENTOS	939,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM09JAN19 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/01/2019 - ACORDO 2554	26.089,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM09JAN19 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.199,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM09JAN19 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/01/2019 - ACORDO 2554	27.289,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	242,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	242,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002800-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002800 - MAT HOSPITALAR	575,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002800-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002800 - MAT HOSPITALAR	575,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF09JAN19 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2555	80.777,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPF09JAN19 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	7.020,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF09JAN19 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2555	87.797,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR	319,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR	319,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FNM07JAN19 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2556	6.814,31
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FNM07JAN19 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	217,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa Faturas e Recibos N° FNM07JAN19 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2556		7.032,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR09JAN1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //	13.613,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR09JAN1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //		13.613,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX09JAN19 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2557	25.750,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° HALEX09JAN19 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.689,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX09JAN19 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2557		27.439,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX09JAN19 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.393,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX09JAN19 - FELIX & SANTOS LTDA ME //		1.393,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTO9JAN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2552	13.727,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTO9JAN - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 09/01/2019 - FATURA 2552		13.727,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000180695-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS	5.471,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000180695-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000180695 - MEDICAMENTOS		5.471,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013417-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013417 - MAT HOSPITALAR	1.293,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000013417-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	42,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013417-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013417 - MAT HOSPITALAR		1.335,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT MANUTENÇÃO	1.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012543-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012543 - MAT MANUTENÇÃO		1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT09JAN1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //	21.535,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT09JAN1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP //		19.750,15
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° FARMAT09JAN1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		1.785,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007599-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007599 - MEDICAMENTOS	6.958,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007599-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007599 - MEDICAMENTOS		4.918,00
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000007599-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS		2.040,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009748-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000009748 - MAT HOSPITALAR	577,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009748-A - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000009748 - MAT HOSPITALAR		577,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007474-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007474 - MEDICAMENTOS	516,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007474-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		516,00

LTDA - ME // Ref. NF 0000007474 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000591-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 591	8.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000591-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 591	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035522-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035522 - MEDICAMENTOS	7.764,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000035522-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035522 - MEDICAMENTOS	7.764,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045152 - MEDICAMENTOS	810,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045152-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045152 - MEDICAMENTOS	810,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045150 - MAT HOSPITALAR	480,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000045150-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000045150 - MAT HOSPITALAR	480,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MEDICAMENTOS	5.320,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007594-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007594 - MEDICAMENTOS	5.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM09JAN1 - SUPERMED //	30.801,99
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SUPERM09JAN1 - SUPERMED // [HIS	3.888,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM09JAN1 - SUPERMED //	34.690,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 954 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.400,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 953 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	331,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 954 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.400,00
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 953 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 3	331,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA DOC/TED INTERNET	10,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	284.270,61
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	284.270,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
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 DEVOLUÇÃO GRRF - MJMMN PAGO PELO HMI - ALEXANDRE SIMÕES DE ABREU	671,39
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	DEVOLUÇÃO GRRF - MJMMN PAGO PELO HMI - ALEXANDRE SIMÕES DE ABREU	671,39

Total do Dia:		616.740,15
		616.740,15

***** 10/01/2019 *****

4.02.02.01.001 Honorários Médicos

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000033 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000021554 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.952,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021554 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.952,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000021555 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	201,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021555 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		201,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000270 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000417300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.859,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417300 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.859,37
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000081443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.246,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081443 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.246,88
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000081416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.209,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081416 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.209,13
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000081394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.903,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000081394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.903,16
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000109987 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000180612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	681,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000180612 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		681,36
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000074691 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.280,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074691 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.280,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000201958 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201958 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201958 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273150 - RM HOSPITALAR LTDA	6.186,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273150 - RM HOSPITALAR LTDA		6.186,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273151 - RM HOSPITALAR LTDA	4.721,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273151 - RM HOSPITALAR LTDA		4.721,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000008153 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	238.302,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008153 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	234.727,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008153 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.574,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020292-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020292 - MAT HOSPITALAR	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020292-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020292 - MAT HOSPITALAR	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018724-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018724 - MAT HOSPITALAR	349,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018724-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018724 - MAT HOSPITALAR	349,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MAT HOSPITALAR	4.284,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018792-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018792 - MAT HOSPITALAR	4.284,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000615196-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000615196 - MAT HOSPITALAR	835,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000615196-A - CM HOSPITALAR // [HIS	64,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000615196-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000615196 - MAT HOSPITALAR	899,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 173	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 173	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018607-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018607 - MAT HOSPITALAR	1.254,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018607-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018607 - MAT HOSPITALAR	1.254,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002585 - MEDICAMENTOS	2.285,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002585-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002585 - MEDICAMENTOS	2.285,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020214 - MAT HOSPITALAR	1.620,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020214-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020214 - MAT HOSPITALAR	1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037670-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037670 - MAT HOSPITALAR	4.470,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037670-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037670 - MAT HOSPITALAR	4.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT10JAN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 10/01/2019 - FATURA 2562	36.703,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT10JAN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 10/01/2019 - FATURA 2562	34.466,40
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° FARMAT10JAN - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	2.236,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000037316-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037316 - MAT MANUTENÇÃO	2.824,95

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037316-B - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037316 - MAT MANUTENÇÃO		2.824,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018520-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018520 - MAT HOSPITALAR	708,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018520-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018520 - MAT HOSPITALAR		708,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037536-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037536 - MAT HOSPITALAR	1.591,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037536-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037536 - MAT HOSPITALAR		1.591,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037601 - MAT HOSPITALAR	548,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000037601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037601 - MAT HOSPITALAR		548,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008270-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008270 - MEDICAMENTOS	5.630,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008270-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008270 - MEDICAMENTOS		5.630,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000000351-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000351 - MAT HOSPITALAR	39.990,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000000351-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000351 - MAT HOSPITALAR		39.990,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008268-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008268 - MAT HOSPITALAR	616,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008268-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008268 - MAT HOSPITALAR		616,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134716-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.12/2018	6.768,37	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3	22,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000134716-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.12/2018		6.768,37
3	Baixa GRRF N° 2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3		22,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2018 A 09/11/2018	2.841,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577104301 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	423,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771043-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 229,80	229,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2018 A 09/11/2018		3.265,70
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771043-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 229,80		229,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2018 A 09/12/2018	2.841,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577104401 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	358,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771044-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 229,80	229,80	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/11/2018 A 09/12/2018		3.200,34
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771044-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 11/11 R\$ 229,80		229,80
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	128.308,94	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		128.308,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		5,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	REF KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019	210,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019		210,97
		-----	-----
Total do Dia:		611.854,04	611.854,04
***** 11/01/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000006705 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000006705 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000006705 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000006704 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000006704 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000006704 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000275860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275860 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.852,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003713 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.852,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010431 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.893,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010431 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		7.893,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023781 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	16.856,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023781 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		16.856,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000320167 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.031,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320167 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		10.031,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000320165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320165 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.981,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,11
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417425 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.034,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417425 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.034,52

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000464 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		350,00
3	Ref NF 0000000464 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000246 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.791,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.791,46
3	Ref NF 0000000246 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000181277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	536,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		536,19
3	Ref NF 0000181277 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001817881 - CM HOSPITALAR S.A.	43.784,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		43.784,00
3	Ref NF 0001817881 - CM HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000181045 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		750,00
3	Ref NF 0000181045 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000260128 - SUPERMED	544,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		544,05
3	Ref NF 0000260128 - SUPERMED		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000260492 - SUPERMED	296,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		296,03
3	Ref NF 0000260492 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005038 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	417,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		417,00
3	Ref NF 0000005038 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273263 - RM HOSPITALAR LTDA	1.152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.152,00
3	Ref NF 0000273263 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273287 - RM HOSPITALAR LTDA	340,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		340,00
3	Ref NF 0000273287 - RM HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000260180 - SUPERMED	3.282,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.282,90
3	Ref NF 0000260180 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000517 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		950,00
3	Ref NF 0000000517 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023200 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	317,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		317,50
3	Ref NF 0000023200 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011430 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.150,00
3	Ref NF 0000011430 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC DEVOLVIDO - KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR	210,97	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		210,97
3	DOC DEVOLVIDO - KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPLEMENTAR		
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	210,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		210,97
		-----	-----
Total do Dia:		105.675,76	105.675,76

***** 12/01/2019 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		146,75
3	Ref NF 0000417483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417502 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.853,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000417502 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.853,02
		-----	-----
	Total do Dia:	1.999,77	1.999,77
***** 13/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		148,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417520 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.205,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417520 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.205,05
		-----	-----
	Total do Dia:	2.353,50	2.353,50
***** 14/01/2019 *****			
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Ref NF 0000000010 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	16.661,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000010 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		15.828,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000010 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		833,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000241 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000241 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000012 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002189 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.744,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002189 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		2.744,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.442,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417637 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.442,07
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000477 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	852,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000477 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		852,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000478 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	89,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000478 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		89,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012879 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012879 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		108,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273316 - RM HOSPITALAR LTDA	150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273316 - RM HOSPITALAR LTDA		150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000273315 - RM HOSPITALAR LTDA	1.815,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273315 - RM HOSPITALAR LTDA		1.815,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023215 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023215 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		224,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002187 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	337,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002187 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		337,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008178 - GOIAS MERCANTIL	2.134,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008178 - GOIAS MERCANTIL		2.134,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000274366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274366 - GASES HOSPITALARES	155,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274366-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274366 - GASES HOSPITALARES		155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000274577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274577 - GASES HOSPITALARES	171,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000274577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274577 - GASES HOSPITALARES	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000274357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274357 - GASES HOSPITALARES	5.553,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000274357-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274357 - GASES HOSPITALARES	5.553,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2487	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002487/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2487	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002487/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALAR	8.010,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000552 - MAT HOSPITALAR	8.010,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003504-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003504 - MAT HOSPITALAR	15.075,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003504-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003504 - MAT HOSPITALAR	15.075,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002137 - MAT HOSPITALAR	2.009,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002137-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002137 - MAT HOSPITALAR	2.009,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002164 - MAT HOSPITALAR	1.428,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002164 - MAT HOSPITALAR	1.428,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025886 - MAT HOSPITALAR	3.660,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000025886-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	717,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025886-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025886 - MAT HOSPITALAR	4.377,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003561 - MAT HOSPITALAR	1.276,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003561 - MAT HOSPITALAR	1.276,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060868-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060868 - MAT HOSPITALAR	1.320,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000060868-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060868 - MAT HOSPITALAR	1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	2.033,94
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.12/2018	1.618,18
3	Baixa NF Estadual N° 0000104731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	1.315,82

	Ref. NF 0000104731 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	1.170,55
	Ref. NF 0000003646 - ENERGIA ELETRICA - REF.1/2019	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	356,57
	Ref. NF 0000002253 - ENERGIA ELETRICA - REF.01/2019	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	228,48
	TELEFONE - REF.12/2018	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.744,02
	TELEFONE - REF.12/2018	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.033,94
	TELEFONE - REF.12/2018	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.618,18
	TELEFONE - REF.12/2018	
3	Baixa NF Estadual N° 0000104731-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	1.315,82
	Ref. NF 0000104731 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	1.170,55
	Ref. NF 0000003646 - ENERGIA ELETRICA - REF.1/2019	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002253-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	356,57
	Ref. NF 0000002253 - ENERGIA ELETRICA - REF.01/2019	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	228,48
	TELEFONE - REF.12/2018	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239960-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	2.875,00
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239988-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	816,14
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240275-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	593,93
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239960-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	282,47
	HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239988-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	171,67
	HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000240275-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	171,67
	HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239960-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	3.157,47
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239988-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	987,81
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240275-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	765,60
	HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	210,97
	IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPELEMTAR -	
	Competência: jan/2019 Períodos: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	210,97
	IGH SSA // KATIA VIRGINIA SANTOS TAVARES - RESCISÃO COMPELEMTAR -	
	Competência: jan/2019 Períodos: 3	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	10.525,65
	SSA // Líquido de Férias MAURICIO GIESTA HMI - Competência: jan/2019	
	Períodos:	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.529,71
	SSA // Líquido de Férias TAUANA HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1387 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	10.525,65
	SSA // Líquido de Férias MAURICIO GIESTA HMI - Competência: jan/2019	
	Períodos:	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	2.529,71
	SSA // Líquido de Férias TAUANA HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	15.211,89
	SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	15.211,89
	SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	306,17
	TELEFONE - REF.12/2018	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 7474297510-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	306,17
	TELEFONE - REF.12/2018	

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.801,69	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		80.801,69
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	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 RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA	12.408,17	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA		12.408,17
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.279,07	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.279,07
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	12.408,17	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		12.408,17

Total do Dia: 282.769,91 282.769,91

***** 15/01/2019 *****

4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	451,44	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		451,44
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000009209 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.252,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009209 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.252,19
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000009198 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009198 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417677 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,42
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.056,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.056,22
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	378,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		378,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002191 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.831,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002191 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		5.831,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001109632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.376,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001109632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.376,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000273401 - RM HOSPITALAR LTDA	2.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273401 - RM HOSPITALAR LTDA		2.032,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000074808 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.787,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074808 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		4.787,17
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 210932019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento HMI 2019	6.638,26	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 15012019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 210932019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // Taxa de licença e funcionamento HMI 2019		6.638,26
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 15012019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR		735,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 06/06	12.408,17	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 06/06		12.408,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.457,86	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.457,86
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 TARIFA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	12.408,17	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		12.408,17
3	REF APLICAÇÃO	4.287.499,26	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		4.287.499,26
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	132,50	
1.01.01.05.016	Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		132,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3	132,50	
1.01.01.03.006	Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3		132,50
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.266.074,32	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.		2.266.074,32
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa custo Folha SES.	3.458.505,44	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.	2.021.424,94	
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Glosa Energia	59.136,90	
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa Folha e Energia		3.517.642,34
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000001201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2019.		2.021.424,94

Total do Dia: 12.160.754,51 12.160.754,51

***** 16/01/2019 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000046722 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000046722 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000046722 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002084 - 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 0000002084 - 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 0000002084 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		721,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.219,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417765 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.219,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000276241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276241 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000276172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276172 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003725 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.170,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000113020 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113020 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022109 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022109 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		10.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000023287 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.209,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023287 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		3.209,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000042090 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.819,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042090 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.819,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000045279 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000045279 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		750,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000182195 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.448,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182195 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.448,99
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000182284 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000182284 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.810,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000033836 - CM HOSPITALAR SA	4.115,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033836 - CM HOSPITALAR SA		4.115,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000273512 - RM HOSPITALAR LTDA	6.022,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000273512 - RM HOSPITALAR LTDA		6.022,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

3	Ref NF 0002402323 - TOTVS	361,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002402323 - TOTVS	361,96
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002402324 - TOTVS	768,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002402324 - TOTVS	768,85
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002402322 - TOTVS	206,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002402322 - TOTVS	206,91
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0002402325 - TOTVS	1.103,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002402325 - TOTVS	1.103,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001110213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.701,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001110213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.701,15
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376080/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376080	1.103,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376080/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376080	1.052,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002376080/01 - TOTVS // [HIS	51,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 261	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 261	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000261/01 - 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° 0000005010/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 5010	2.744,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 5010	2.744,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376079/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376079	768,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376079/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376079	733,09
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002376079/01 - TOTVS // [HIS	35,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 151	51.870,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 151	49.331,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000151/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	2.538,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 125	32.787,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000125/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 125	31.183,03
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000125/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.604,88

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 30	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000030/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 30		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000030/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376077/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376077	206,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376077/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2376077		206,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2018 REF NFS-e N 11	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 11/2018 REF NFS-e N 11		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUD16JAN - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2624	31.137,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUD16JAN - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2624		31.137,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002234-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N2234	47.828,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002234-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N2234		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002234-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007684-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2018 REF NFS-e N 7684	217.506,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007684-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2018 REF NFS-e N 7684		217.506,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2018 REF NFS-e N 209	146.962,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2018 REF NFS-e N 209		140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000209/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002376078/01 - 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° 0002376078/01 - 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° 0002376078/01 - TOTVS // [HIS		16,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED16JAN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2623	6.104,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED16JAN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/01/2019 - FATURA 2623		6.104,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 10/2018 REF NFS-e N 73	123.610,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - AMP -		117.775,30

ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 10/2018 REF NFS-e N 73		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000073/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.835,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 153	28.310,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 153	26.924,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000153/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	1.385,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 154	29.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 154	28.189,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000154/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	1.450,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. NFS-E 104	203,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000104/01 - LUCI ANDREA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF. NFS-E 104	203,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 152	54.340,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 152	51.680,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000152/01 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	2.659,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 42	8.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 42	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000042/01 - 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° 0000000126/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 126	35.765,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 126	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000126/01 - 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° 0000003079/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3079	247.744,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003079/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e	236.048,59

N 3079		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003079/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	11.695,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106170/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106170	8.910,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106170/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106170	8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000106170/01 - 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° 0000000071/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 71	11.772,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 71	11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000071/01 - 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° 0000003078/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3078	35.147,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003078/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3078	33.279,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003078/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.867,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106487/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106487	5.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000106487/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 09/2018 REF NFS-e N 106487	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000106487/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001995-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1995	3.850,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001995-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1995	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002086-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2086	3.850,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002086-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2086	3.850,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000093 - MAT LIMPEZA	1.107,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000093 - MAT LIMPEZA	1.107,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT LIMPEZA	344,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000125 - MAT LIMPEZA	344,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003077/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3077	143.047,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003077/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3077		136.294,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003077/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		6.752,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3080	45.844,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 3080		43.407,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003080/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.436,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 127	235.564,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 127		224.033,97
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000127/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.530,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 124	17.882,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000124/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 124		17.007,45
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000124/01 - 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° 0000000065/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 65	205.321,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 65		205.321,28
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL	211,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000021101 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL		211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001834242-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01-2019	978,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001834242-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 01-2019		978,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 561 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF ALUGUEL	84,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 561 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF ALUGUEL		84,10
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 23738 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUÇÕES REF 12/2018	23.738,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2330620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC-SERVICE REF 12/2018	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 10416531 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS REF 12/2018	10.416,53	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 933375 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	9.333,75	

	INSS RETIDO FOUR MED SERV REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 6600,37 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	6.600,37	
	INSS RETIDO NTS SERV ESP REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 5390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	5.390,00	
	INSS RETIDO NEO CARE SERV ESP REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 330878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78	
	INSS RETIDO HOSP E MATERNIDADE VILA NOVA REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 72138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	721,38	
	INSS RETIDO RM RESGATE MEDICO REF 12/2018		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 23738 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	23.738,00	
	INSS RETIDO NEWCON CONSTRUÇÕES REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2330620 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	23.306,20	
	INSS RETIDO LOC-SERVICE REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 10416531 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	10.416,53	
	INSS RETIDO 5 ESTRELAS REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 933375 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	9.333,75	
	INSS RETIDO FOUR MED SERV REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 6600,37 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	6.600,37	
	INSS RETIDO NTS SERV ESP REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 5390 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	5.390,00	
	INSS RETIDO NEO CARE SERV ESP REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 330878 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	3.308,78	
	INSS RETIDO HOSP E MATERNIDADE VILA NOVA REF 12/2018		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 72138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //	721,38	
	INSS RETIDO RM RESGATE MEDICO REF 12/2018		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 364 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	73.926,60	
	REFERENTE 12/2018		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 364 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC	73.926,60	
	REFERENTE 12/2018		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 562 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	31.422,81	
	PJ		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 563 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	3.510,91	
	PJ		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 562 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	31.422,81	
	PJ		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 563 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF	3.510,91	
	PJ		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.290.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	4.290.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.316.722,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.316.722,68	
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	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 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	4.290.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	4.290.017,50	
		-----	-----
	Total do Dia:	13.077.546,26	13.077.546,26

***** 17/01/2019 *****

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,26	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000417880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.216,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000417880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.216,18	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000276334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.250,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.250,82
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000468 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000468 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000074875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	644,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000074875 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		644,68
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000243 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2018 A 31/09/2018 REF NFS-e N 665	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000665/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/09/2018 A 31/09/2018 REF NFS-e N 665		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/2018 REF NFS-e N 214	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000214/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/2018 REF NFS-e N 214		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000214/01 - 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° 0000002109/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2109	53.780,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002109/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2018 REF NFS-e N 2109		53.780,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2018 REF NFS-e N 2313	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002313/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2018 REF NFS-e N 2313		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 47	14.126,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000047/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2018 REF NFS-e N 47		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000047/01 - 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° 0000002041/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2018 REF NFS-e N2041	84.492,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002041/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2018 REF NFS-e N2041		84.492,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001488/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2018 REF NFS-e N 1488	3.332,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001488/01 - BR GAAP		3.332,35

CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2018 REF
NFS-e N 1488

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013192/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13192	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013192/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13192		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SOLUC17JAN - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2626	791,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SOLUC17JAN - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2626		791,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007926-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7926	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007926-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7926		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007765-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7765	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007765-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7765		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2018 REF NFS-e N 13	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 05/2018 REF NFS-e N 13		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007639-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2018 REF NFS-e N 7639	62.084,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007639-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 06/2018 REF NFS-e N 7639		58.996,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000007639-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		3.087,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001415-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1415	7.141,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001415-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1415		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001415-A - 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 Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000624/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2018 REF NFS-e N 624	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000624/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 08/2018 REF NFS-e N 624		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS17JAN - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2625	5.123,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS17JAN - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 17/01/2019 - FATURA 2625		5.123,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2018 REF NFS-e N 2309	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2018 REF NFS-e N 2309		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000430/01 - BE CLEAN	6.767,11	

LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2018 - NFS-e N 430		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000430/01 - BE CLEAN	6.767,11
LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 09/2018 - NFS-e N 430		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	664.921,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	664.921,00
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	53,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28

Total do Dia:		1.358.057,83 1.358.057,83
***** 18/01/2019 *****		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 000002158 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.577,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000002158 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.577,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000417995 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.547,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000417995 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.547,15
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000417994 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000417994 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,52
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000023367 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023367 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	258,41
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000042243 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.001,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000042243 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.001,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000183162 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.301,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000183162 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.301,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000933 - M F PIRES ME	672,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000933 - M F PIRES ME	672,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000023895 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	896,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023895 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	896,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000273733 - RM HOSPITALAR LTDA	408,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000273733 - RM HOSPITALAR LTDA	408,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000273762 - RM HOSPITALAR LTDA	1.147,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000273762 - RM HOSPITALAR LTDA	1.147,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000808 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	370,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000808 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	370,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000018200-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	2.870,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018200-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	2.870,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000018200-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR	2.870,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000018200-B - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018200 - MAT HOSPITALAR		2.870,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM18JAN 1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 18/01/2019 - FATURA 2628	39.439,58	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° FBM18JAN 1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	6.625,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM18JAN 1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 18/01/2019 - FATURA 2628		46.065,36
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	51.816,95	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		51.816,95
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
		-----	-----
Total do Dia:		116.956,68	116.956,68
***** 19/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		142,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.671,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.671,75
		-----	-----
Total do Dia:		2.814,27	2.814,27
***** 20/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.221,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.221,10
		-----	-----
Total do Dia:		2.221,10	2.221,10
***** 21/01/2019 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000154262 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.303,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154262 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.303,08
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001840961 - REDEMOB CONSORCIO	35.974,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001840961 - REDEMOB CONSORCIO		35.974,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002159 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002159 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.668,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.273,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.273,53
3	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000066 - GENEROS ALIMENTICIOS	199.480,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000066-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000066 - GENEROS ALIMENTICIOS		199.480,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275030 - GASES HOSPITALARES	4.302,93	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275021 - GASES HOSPITALARES	124,66	
3	Baixa NF Estadual N° 0000274844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000274844 - GASES HOSPITALARES	109,08	
3	Baixa NF Estadual N° 0000275108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275108 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275030-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275030 - GASES HOSPITALARES		4.302,93
3	Baixa NF Estadual N° 0000275021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		124,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	LTDA // Ref. NF 0000275021 - GASES HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000274844-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		109,08
	LTDA // Ref. NF 0000274844 - GASES HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275108-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		93,50
	LTDA // Ref. NF 0000275108 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008360 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.390,38	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008360 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		3.390,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003864400-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003864400 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018	48.994,46	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003864400-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003864400 - AGUA E ESGOTO - REF.12/2018		48.994,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2018 A 09/01/2019	2.841,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577104501 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	302,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2018 A 09/01/2019		3.144,27
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	432,10	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:		432,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	259.642,97	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		259.642,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF BX AUTIOMATICA APLICAÇÕES	434,07	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTIOMATICA APLICAÇÕES		434,07
		-----	-----
	Total do Dia:	562.372,99	562.372,99
***** 22/01/2019 *****			
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000000276 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	685,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000276 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		685,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.820,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.820,08
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	30.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		28.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		1.050,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000165 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		450,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVANIR DA LUZ HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	2.635,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1399 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias SILVANIR DA LUZ HMI - Competência: jan/2019 Períodos:		2.635,82
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.644,69	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.644,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90

Total do Dia: 37.795,06 37.795,06

***** 23/01/2019 *****

4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000040 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	2.431,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		2.382,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000040 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		48,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.830,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.830,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000128697 - BIOHOSP PRODUTOS	2.233,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128697 - BIOHOSP PRODUTOS		2.233,63
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019589 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	913,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019589 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		913,36
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7662622130 - TELEFONICA BRASIL S/A	306,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7662622130 - TELEFONICA BRASIL S/A		306,17
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7662705640 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7662705640 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.804,04
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7662707290 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7662707290 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7662701220 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7662701220 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 7662641810 - TELEFONICA BRASIL S/A	272,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 7662641810 - TELEFONICA BRASIL S/A		272,53
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201958/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201958	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201958/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201958		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000201958/01 - 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° 0004005924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019	868,75	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019	690,20	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	107,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO DA	15,55	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SILVA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0004005924-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 01/2019	868,75
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003950496-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 01/2019	690,20
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 3938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Períodos: 3	107,52
3	Baixa GRRF N° 2050 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: jan/2019 Per: 3	15,55
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MAURICIO GIESTA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	4.900,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MAURICIO GIESTA - Competência: jan/2019 Períodos: 3	4.900,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.462,63
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	20.462,63
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 DOC/TED PESSOAL	10,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED PESSOAL	10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.901,97
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.901,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97

Total do Dia:		77.212,56

		77.212,56
***** 24/01/2019 *****		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000276816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000276816 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000036129 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000036129 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.174,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000000472 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000472 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002966 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.506,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002966 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.506,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000418513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000418513 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001840961-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 02/2019	35.974,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000246-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / CINTIA NASCIMENTO - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.791,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000007825-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007825 - MEDICAMENTOS	1.112,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000005191-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005191 - DIETAS PARENTERAIS	647,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000005190-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005190 - DIETAS PARENTERAIS	227,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		-----	-----
		Total do Dia:	4.580.668,18 4.580.668,18
***** 26/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418725 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.306,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418725 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.306,38
		-----	-----
		Total do Dia:	1.306,38 1.306,38
***** 27/01/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000418744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.711,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000418744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.711,85
		-----	-----
		Total do Dia:	1.711,85 1.711,85
***** 28/01/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	710,85	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		710,85
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000277093 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.035,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277093 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.035,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000275390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275390 - GASES HOSPITALARES	93,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000275390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000275390 - GASES HOSPITALARES		93,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125200-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° 0000125200-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° 0000125201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000125201-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000276-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	685,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000276-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - JURÍDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		685,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS	3.082,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005201-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005201 - DIETAS PARENTERAIS	314,33	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005195-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005195 - DIETAS PARENTERAIS	309,85	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005203-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005203 - DIETAS PARENTERAIS	304,98	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000007835-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // [HIS	286,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005194 - DIETAS PARENTERAIS	224,06	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005203-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	123,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005195-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	123,88	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005201-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	123,88	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005194-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	89,55	

// [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007835-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS	3.368,69
3	Baixa NF Estadual N° 0000005201-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005201 - DIETAS PARENTERAIS	438,21
3	Baixa NF Estadual N° 0000005195-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005195 - DIETAS PARENTERAIS	433,73
3	Baixa NF Estadual N° 0000005203-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005203 - DIETAS PARENTERAIS	428,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000005194-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000005194 - DIETAS PARENTERAIS	313,61
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI	400,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI	400,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI	51,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002262-A - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE - HMI	51,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1408 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2019 Períodos:	97.696,50
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1408 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 - Competência: fev/2019 Períodos:	97.696,50
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIRE APARECIDA PROCESSO N° 0011065-33.2018.5.18.0002	296,04
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE CLEIRE APARECIDA PROCESSO N° 0011065-33.2018.5.18.0002	296,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.607.897,55
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.607.897,55
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 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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JAN/2019	1.600.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - JAN/2019	1.600.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - JAN/2019	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - JAN/2019	400,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.502.236,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.502.236,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO	296,04
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO	296,04

Total do Dia: 4.821.533,39 4.821.533,39

***** 29/01/2019 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000692251-A - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS // VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	262,50	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa NF Serviço N° 0000692251-A - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS // VALE ALIMENTACAO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG		262,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2018 REF NFS-e N 2058	84.492,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 11/2018 REF NFS-e N 2058		84.492,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002330/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2018 REF NFS-e N 2330	33.233,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002330/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2018 REF NFS-e N 2330		33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000067 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	211.979,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // Ref. NF 0000000067 - GENEROS ALIMENTÍCIOS		211.979,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154262-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 11/2018	1.303,08	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002280-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - IARA COSTA VIEIRA - ENGENHEIRA CIVIL	710,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000154262-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	109,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154262-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 11/2018		1.412,44
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002280-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO KM RODADOS - IARA COSTA VIEIRA - ENGENHEIRA CIVIL		710,85
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	331.848,41	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		331.848,41
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
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
		-----	-----
	Total do Dia:	663.959,32	663.959,32

***** 30/01/2019 *****

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2018 REF NFS-e N 15	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 06/2018 REF NFS-e N 15		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018212/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2018 REF NFS-e N2018212	49.802,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018212/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 08/2018 REF NFS-e N2018212		47.012,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018212/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000734/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 09/2018 REF NFS-e N 734	83.954,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000734/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 09/2018 REF NFS-e N 734		83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018224/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2018224	49.802,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018224/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 09/2018 REF NFS-e N 2018224		47.012,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018224/01 - 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° 0002018237/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2018 REF NFS-e N2018237	49.802,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018237/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2018 REF NFS-e N2018237		47.012,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002018237/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	279.676,41	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		279.676,41
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	966.957,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		966.957,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65
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	1.279.693,91	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.279.693,91
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF ENVIO TED	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF ENVIO TED		1.000.000,00
3	REF ESTORNO DB TED	1.000.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	ESTORNO DE DEBITO		1.000.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	156.974,44	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	134.436,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	96.899,48	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	87.957,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	84.417,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	83.785,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	69.065,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.684,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.269,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.497,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.269,21	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.964,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.854,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.085,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.669,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.049,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.556,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS		27.842,81

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.349,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.304,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.842,79
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.846,53
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.903,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.842,99
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.179,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.391,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.479,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.882,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.167,28
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.948,94
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.611,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.463,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.125,19
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.024,04
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.728,02
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.719,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.539,98
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.299,34
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.282,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.280,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.264,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.157,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.947,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.639,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.569,71
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.187,24
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.057,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.018,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.910,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	6.758,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.513,61
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.137,60
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.046,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.717,37
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.614,33
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.566,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.531,71

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.342,40
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.211,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.200,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.166,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.130,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.959,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.884,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.850,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.768,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.623,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.493,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.330,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.246,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.093,69
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	3.870,95
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	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.574,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.537,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.485,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.428,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.428,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.403,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.340,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.298,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.161,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.097,26
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	3.093,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	3.091,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.964,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.943,31
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.919,46
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.886,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.875,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.856,57
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.833,87
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.784,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.731,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.730,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.672,55
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.580,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.459,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.395,75
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.379,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.379,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.352,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.222,21
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.190,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.173,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.161,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.066,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.045,86
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.039,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.038,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.033,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.015,65
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	1.982,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.971,24
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.957,89
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.905,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.905,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.869,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.859,85
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.859,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.855,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.852,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.830,10
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.830,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.805,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.803,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.799,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.795,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.785,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.781,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.780,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.739,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.737,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.719,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.719,21
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.687,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.684,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.679,09
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.675,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.659,89
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.651,99
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.649,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.646,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.616,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.589,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,84
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.503,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.498,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.497,00
3	0102 DSR	1.448,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.420,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.408,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.400,44
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	1.335,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.317,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.278,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.268,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.255,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.254,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.244,57
3	0102 DSR	1.240,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.239,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.217,56
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.142,91
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.134,41
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.133,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.117,18
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.106,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.099,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.062,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.032,42
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.031,28
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	0276 GRAT COORD 40% M/A	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	0460 PREMIO	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	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	982,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	981,10
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	973,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	971,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	944,62
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	943,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	930,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	928,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	926,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	916,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	915,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,41
3	0316 QUINQUENIO	893,06
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	892,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0082 HORA EXTRA 50%	887,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	886,91
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	867,92
3	0309 TRIÊNIO	859,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	846,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	845,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,76
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	825,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	819,51
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	819,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	793,06
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	771,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	771,27
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	771,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	735,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	724,57
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	701,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	698,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	691,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	690,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	679,96
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	657,08
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	655,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	649,14
3	0309 TRIÊNIO	639,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	602,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	601,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	597,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	573,07
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	562,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	552,06
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	550,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	544,15
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	543,97

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	531,82
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	530,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,12
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	525,75
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	523,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	514,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	509,74
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	503,79
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	498,45
3	0316 QUINQUENIO	489,58
3	0316 QUINQUENIO	489,25
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	481,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	477,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	466,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0276 GRAT COORD 40% M/A	466,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,12
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	463,22
3	0309 TRIÊNIO	458,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	455,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	447,35
3	0309 TRIÊNIO	442,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	430,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	423,30
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	413,28
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0309 TRIÊNIO	396,52
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	394,39
3	0316 QUINQUENIO	382,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	378,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	377,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	375,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	360,80
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	349,55
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	345,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	345,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	340,91
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	328,60
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	318,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	314,44
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	313,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	311,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	306,77
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	306,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,75
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	290,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	287,11
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	281,43
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	260,10
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,48
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
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	245,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	240,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	238,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	234,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	233,78
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	232,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	231,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	226,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	214,66
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	208,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
3	0316 QUINQUENIO	202,79
3	0316 QUINQUENIO	199,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	199,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	196,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	193,87
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	183,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	180,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	179,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	177,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	162,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	161,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,97
3	0316 QUINQUENIO	153,79
3	0309 TRIÊNIO	153,16
3	0309 TRIÊNIO	153,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	150,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	136,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	136,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	135,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	134,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	130,70
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	126,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	123,38
3	0309 TRIÊNIO	123,00
3	0309 TRIÊNIO	121,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	119,62
3	0102 DSR	117,27
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	113,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	109,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	104,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	101,33
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	99,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

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
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	95,70
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	94,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,13
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	90,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	90,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	80,21
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	80,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	70,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	62,00
3	0309 TRIÊNIO	62,00
3	0309 TRIÊNIO	61,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	58,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	55,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,51
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	53,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	51,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	49,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	48,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	45,41
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	38,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	36,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	32,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,38
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	31,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	30,00	
3	0102 DSR	24,32	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,30	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,30	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	21,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,73	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	19,83	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	16,31	
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	15,14	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,93	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,86	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,85	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,43	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,80	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4,51	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	4,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,71	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,39	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,87	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,71	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,57	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,49	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,13	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,12	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		145.830,27
3	017 Líquido Folha Per3		129.706,37
3	017 Líquido Folha Per3		96.010,08
3	017 Líquido Folha Per3		93.677,08
3	017 Líquido Folha Per3		80.105,54
3	017 Líquido Folha Per3		79.538,31
3	017 Líquido Folha Per3		78.129,75
3	017 Líquido Folha Per3		61.921,81
3	017 Líquido Folha Per3		51.709,24
3	017 Líquido Folha Per3		50.769,56
3	017 Líquido Folha Per3		50.402,83
3	017 Líquido Folha Per3		48.616,82
3	017 Líquido Folha Per3		46.503,72
3	017 Líquido Folha Per3		40.423,42
3	017 Líquido Folha Per3		39.008,94
3	017 Líquido Folha Per3		36.814,24
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		31.133,21
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		27.430,87
3	017 Líquido Folha Per3		25.884,50
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		23.290,89
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		23.197,34
3	017 Líquido Folha Per3		20.933,36
3	017 Líquido Folha Per3		18.257,56
3	017 Líquido Folha Per3		17.896,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.348,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.753,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.700,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	16.061,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	15.732,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.922,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.434,99
3	017 Líquido Folha Per3	13.644,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.518,23
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.454,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.409,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.559,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.847,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.709,02
3	017 Líquido Folha Per3	11.164,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.035,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.773,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.525,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.425,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.405,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.388,89
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.207,62
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.081,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.812,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.458,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.130,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.012,20
3	017 Líquido Folha Per3	8.999,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.628,27
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.299,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.165,40
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.782,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.108,23
3	0003 I.N.S.S.	7.094,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.701,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.622,67
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.441,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.391,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.383,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.300,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.300,06
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.181,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.105,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.889,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,45
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.820,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.716,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.595,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.468,66
3	0003 I.N.S.S.	5.389,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.208,97
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.135,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.114,04
3	017 Líquido Folha Per3	5.055,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.003,15
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	4.900,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.772,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.691,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.624,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.547,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.470,19
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.182,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.138,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.094,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.079,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.996,14
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.824,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.669,93
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.554,82
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.542,29
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.486,33
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.478,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.421,11
3	0004 I.R.R.F.	3.411,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.312,63
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.241,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.195,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.141,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.024,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.984,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.950,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.782,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.779,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.619,94
3	0004 I.R.R.F.	2.533,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.485,34
3	0003 I.N.S.S.	2.475,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.428,73
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.382,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.355,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.309,54
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.264,51
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.216,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.196,79
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.196,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.190,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.176,00
3	0003 I.N.S.S.	2.173,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.159,39
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.095,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.060,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.901,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.798,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.789,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.714,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.700,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.647,39
3	0003 I.N.S.S.	1.582,57
3	0003 I.N.S.S.	1.483,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.471,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.454,60
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.450,84
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.432,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.431,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.415,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.369,20
3	0003 I.N.S.S.	1.366,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.365,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.242,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.228,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.217,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.191,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.191,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	1.167,86
3	0098 INSS FÉRIAS	1.164,85
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.	1.097,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.030,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.020,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.014,21
3	0098 INSS FÉRIAS	1.002,52
3	0003 I.N.S.S.	970,74
3	0003 I.N.S.S.	925,85
3	0098 INSS FÉRIAS	906,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	901,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	871,69
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	844,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	838,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	832,02
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.	822,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	821,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	813,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	808,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	805,04
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	802,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	797,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	778,31
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	769,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	766,89
3	0098 INSS FÉRIAS	764,31
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	682,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	665,51
3	0003 I.N.S.S.	663,63
3	0098 INSS FÉRIAS	663,26
3	0098 INSS FÉRIAS	661,73
3	0003 I.N.S.S.	643,42
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	626,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	621,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	613,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	611,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	609,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	598,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	580,33
3	0003 I.N.S.S.	574,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	555,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	553,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	552,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	550,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	544,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	536,55
3	0098 INSS FÉRIAS	499,13
3	0003 I.N.S.S.	496,26
3	0098 INSS FÉRIAS	483,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	480,77
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	478,86
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	454,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	445,75
3	0006 VALE TRANSPORTE	440,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	438,87
3	0004 I.R.R.F.	436,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	434,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	431,68
3	0098 INSS FÉRIAS	415,63
3	0003 I.N.S.S.	415,20
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
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	383,03
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	370,81
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	354,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	350,32
3	0098 INSS FÉRIAS	348,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	348,61
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	342,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	341,33
3	0098 INSS FÉRIAS	327,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	310,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	304,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	302,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	300,47
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	280,64
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	278,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
3	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	253,06
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	248,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	244,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	244,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	241,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	240,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	236,54
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	234,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	222,62
3	0004 I.R.R.F.	222,19
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	221,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	219,61
3	0098 INSS FÉRIAS	219,61
3	0098 INSS FÉRIAS	216,41
3	0003 I.N.S.S.	211,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	211,22
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	210,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	208,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	204,78
3	0003 I.N.S.S.	196,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	196,65
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	196,51
3	0004 I.R.R.F.	194,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	190,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	190,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	185,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
3	0006 VALE TRANSPORTE	180,38
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	168,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	168,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	165,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	162,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	161,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	160,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	158,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	149,11
3	0004 I.R.R.F.	145,56
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	139,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	131,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	130,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	129,16
3	0182 FALTAS HORAS	125,55

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	125,51
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	125,32
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	125,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	124,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	122,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	121,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	120,90
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	120,64
3	0233 DESCONTO DE DSR	118,00
3	0233 DESCONTO DE DSR	115,49
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	113,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	110,59
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
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	107,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	106,92
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	104,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	104,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	100,62
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	100,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	96,29
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00
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	90,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	90,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	86,22
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	84,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	84,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	83,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	79,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	77,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	77,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	75,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0163 ATRASO	75,02
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	75,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	66,14
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,32
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
3	0233 DESCONTO DE DSR	56,99
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	55,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,59
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	48,13
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
3	0137 MENSALIDADE STS	45,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	44,96
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	43,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,91
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	40,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	38,49
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	36,58
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	30,00
3	0137 MENSALIDADE STS	30,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53
3	0137 MENSALIDADE STS	25,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	23,73
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	23,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	23,50
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,15
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,76
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
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	14,21
3	0003 I.N.S.S.	11,17
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,82

3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,04
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		5,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		3,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		0,16
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.188,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.188,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.097,35
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.097,35	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.817,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.817,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.926,34
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.926,34	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.352,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.352,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		9.349,61
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	9.349,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		8.315,62
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	8.315,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		7.958,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	7.958,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.379,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.379,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.472,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.472,86	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.355,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.355,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.047,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.047,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.934,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.934,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.456,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.456,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.952,59
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.952,59	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.911,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.911,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.703,82
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	3.703,82	
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	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.677,21
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.677,21	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.429,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.429,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.396,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.396,51	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.227,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.227,37	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.042,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.042,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.026,48
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.026,48	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.948,61
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.948,61	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.680,00
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.593,34
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.593,34	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.446,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.446,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.431,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.431,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.359,26
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.359,26	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.330,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.330,12	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.329,86
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.290,16
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.290,16	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.214,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.214,32	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.177,63
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.177,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.103,14

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.103,14	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		970,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	970,81	
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		770,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	770,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		718,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	718,91	
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		599,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		588,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	588,52	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		550,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	550,64	
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		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		360,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	360,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		322,07
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	322,07	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	301,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		301,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	237,81	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		237,81
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS	Folha Mensal		211,62
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	211,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		175,10
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	175,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		125,52
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	125,52	
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	85,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		85,75
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	55,53	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		55,53
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			44,81
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		44,81	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	36,57	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		36,57
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	28,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		28,93
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	20,70	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		20,70
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			19,61
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		19,61	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	17,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		17,01
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,87
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,82	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,82
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	14,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		14,75
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher			
3	0020 GRRF			14,02
4.02.01.03.006	GRRF			
3	0020 GRRF		14,02	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,77	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,77
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,62
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	11,52	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		11,52

4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,13
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		9,18
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	9,18	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,62	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,91	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,55	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,55
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		0,52
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	0,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.734,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.734,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.950,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.950,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.365,14
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.365,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.379,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.379,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.239,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.239,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		13.977,23
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	13.977,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.042,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.042,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.766,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.766,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		11.522,48
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	11.522,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.949,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.949,81	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.865,66
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.865,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		9.684,51
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	9.684,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.677,97
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	8.677,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.231,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.231,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.811,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.811,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.238,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.238,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.972,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.972,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.914,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.914,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.702,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.702,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.440,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.440,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.834,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.834,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.600,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.600,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.562,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.562,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.534,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.534,45	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.307,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.307,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.185,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.185,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.122,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.122,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.950,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.950,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.648,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.648,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.023,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.023,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.984,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.984,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.840,58

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.840,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.776,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.776,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.573,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.573,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.394,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.394,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.019,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.019,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.969,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.969,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.831,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.831,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.716,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.716,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.446,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.446,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.412,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.412,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.313,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.313,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.290,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.290,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.271,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.271,92	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.109,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.109,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.103,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.103,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.029,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.029,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.023,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.023,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.010,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.946,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.946,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		1.939,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.939,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.864,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.864,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.842,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.842,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.770,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.770,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.750,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.750,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.738,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.738,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.694,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.694,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.665,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.665,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.663,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.663,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.655,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.655,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.569,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.569,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.456,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.456,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.444,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.444,03	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.436,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.436,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.385,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.370,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.370,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.354,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.354,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.337,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.337,86	
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	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.309,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.309,22	
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		1.235,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.235,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.225,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.225,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.176,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.176,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.150,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.150,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.139,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.139,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.118,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.118,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.083,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.083,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.043,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.043,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.032,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.032,14	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.025,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.025,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		965,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	965,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		941,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	941,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		921,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	921,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		886,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	886,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		879,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		879,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		875,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	875,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		809,50
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	809,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		789,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	789,29	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		774,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	774,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		766,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	766,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		757,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	757,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		743,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	743,75	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		721,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	721,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		694,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	694,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		680,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	680,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		673,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	673,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		664,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		658,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	658,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		624,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	624,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		607,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	607,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		586,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	586,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		579,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	579,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		573,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	573,57	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		570,45

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	570,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		560,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	560,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		558,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	558,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		557,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	557,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		553,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	553,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		541,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	541,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		536,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	536,18	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		515,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	515,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		466,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	466,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		448,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	448,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		445,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	445,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		442,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	442,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		438,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	438,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		434,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		424,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	424,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		419,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	419,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		419,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	419,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		414,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	414,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		409,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	409,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		396,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	396,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		379,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	379,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		375,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	375,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		371,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	371,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		338,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	338,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		321,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	321,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		318,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	318,73	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		307,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	307,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		302,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	302,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		296,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	296,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		285,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	285,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		271,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	271,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		254,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	254,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		253,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	253,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		241,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	241,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		237,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	237,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		220,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	220,42	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	217,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	217,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	207,28
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	207,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	205,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	205,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,76
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,76
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	193,02
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	193,02
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	185,07
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	185,07
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	183,22
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	183,22
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	181,74
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	181,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	181,31
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	181,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	174,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	174,37
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,72
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	168,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	168,29
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	162,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	162,37
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,87
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,74
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	155,74
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,18
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,18
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	149,15
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	149,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,40
4.02.01.01.004	Férias	

3	006 Provisão de FGTS Férias	147,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		141,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		135,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	135,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		133,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	133,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		133,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	133,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		130,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	130,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		125,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	125,58	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		120,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	120,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
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°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		109,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	109,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		107,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	107,04	
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		98,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		98,02

4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	98,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		94,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	94,11	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		82,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	82,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		82,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	82,04	
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		70,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,36	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,36
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		61,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	61,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,50	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		54,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	54,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		53,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,90	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		48,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	48,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		46,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		44,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	44,84	
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		43,31
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	43,31	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		30,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,08	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,06	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		20,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	20,36	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		17,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,64	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,58	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,43	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		14,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,63	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		3,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	3,85	
Total do Dia:		8.525.635,61	8.525.635,61
***** 31/01/2019 *****			
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Ajuste de saldo Referente as férias pagas de thuan y pires de souza e emanuel de souza alves, competencia Abril/2016.	44,64	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Ajuste de saldo Referente as férias pagas de thuan y pires de souza e emanuel de souza alves, competencia Abril/2016.		44,64
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Correção de saldo devido a erro na importação da folha de pagamento. divergência entre o importado e o pago.	465,56	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Correção de saldo devido a erro na importação da folha de pagamento. divergência entre o importado e o pago.		465,56
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento a Fornecedores conforme documentação Financeiro.		1.255,14
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa de adiantamento a Fornecedores conforme documentação Financeiro.	1.255,14	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de adiantamento conforme documento financeiro referente a CIA Ultragaz, foi programado no financeiro duas vezes mas devolvido pelo banco. Grade contábil que estava errada.		3.746,52
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa de adiantamento conforme documento financeiro referente a CIA Ultragaz, foi programado no financeiro duas vezes mas devolvido pelo banco. Grade contábil que estava errada.	3.746,52	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Provisão de ISS referente a NF 602 Fabiola Freitas, NF 7706 Chaveiro Bougainville, NF 168 Tarciso Souza, pagos com fundo fixo.		4,40
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Provisão de ISS referente a NF 602 Fabiola Freitas, NF 7706 Chaveiro Bougainville, NF 168 Tarciso Souza, pagos com fundo fixo.	4,40	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3	1.505.558,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1742 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2019 Períodos: 3		1.505.558,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF ENVIO TED	1.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF ENVIO TED		1.000.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.000.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.506.809,02	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.506.809,02
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.250,95	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.250,95
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		134,31
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	113,36	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		113,36
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,68	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,68
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	108,59	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		108,59
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,79	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,79
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	490,06	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		490,06
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	265,84	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		265,84
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	50,41	
1.01.01.05.055	Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		50,41
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	282,38	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		282,38
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	67,05	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		67,05
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Pagamento FGTS 13º salário.		76.031,77
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	Pagamento FGTS 13º salário.	76.031,77	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque		6.220,58
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque	6.220,58	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		8.671,90
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Reclassificação de estoque.	8.671,90	
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Reclassificação de estoque.		1.519,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Reclassificação de estoque.	1.519,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		5.134,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.	5.134,49	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Reclassificação de estoque.		1.025,60
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Reclassificação de estoque.	1.025,60	

1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Reclassificação de estoque.		16.513,83
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Reclassificação de estoque.	16.513,83	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		32,30
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.	32,30	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação de estoque.		2.085,26
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Reclassificação de estoque.	2.085,26	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação de estoque.		16.333,04
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Reclassificação de estoque.	16.333,04	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		233.771,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Reclassificação de estoque.	233.771,93	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		639,23
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Reclassificação de estoque.	639,23	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		8.253,84
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.	8.253,84	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação de estoque.		65.829,32
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação de estoque.	65.829,32	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.		215.874,19
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.	215.874,19	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		5.611,56
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.	5.611,56	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Reclassificação de estoque.		4.843,77
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Reclassificação de estoque.	4.843,77	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Reclassificação de estoque.		542,43
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Reclassificação de estoque.	542,43	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.		2.317,87
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de estoque.	2.317,87	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de estoque.		13.935,45
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Reclassificação de estoque.	13.935,45	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.		1.364,90
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de estoque.	1.364,90	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de Estoque		11.094,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação de Estoque	11.094,67	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de Estoque		6.104,04
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação de Estoque	6.104,04	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.023,10	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.023,10
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	195,77	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

