

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/03/2019 *****		
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771047 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0005771047 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 VLR IRRF S/DOC. 0005771047 FABIO TEIXEIRA		84,10
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771047 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0005771047 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000421657 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.211,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000421657 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.211,84
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000421759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.216,36	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000421759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.216,36
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
3 Ref NF 0000421592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.355,71	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000421592 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.355,71
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000017069 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	49.410,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000017069 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		49.410,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000323637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.704,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000323637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		7.704,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000000980 - M F PIRES ME	1.255,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000980 - M F PIRES ME		1.255,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000000978 - M F PIRES ME	1.375,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000978 - M F PIRES ME		1.375,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000019903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.706,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000019903 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.706,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000019902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	300,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000019902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		300,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000003827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.145,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000003827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.145,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000003826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000003826 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.850,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000027157 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.166,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000027157 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.166,50
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 Ref NF 0000021868 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000021868 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000000436 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000436 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		2.250,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		

3	Ref NF 0000861636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000861636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000279154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000279154 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000279418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000279418 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000279442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.196,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000279442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.196,37
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000000383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.136,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000383 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.136,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001283 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001283 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000001373 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001373 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000054937 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000054937 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13474	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013474 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000013474 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000021858 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.570,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021858 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	8.570,70
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	12.265.435,42
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000032019	12.265.435,42
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia	
3	Ref NF 0000002162 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	47.529,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002162 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	47.529,97
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000035142 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000035142 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002019282 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000038337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000038337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000038337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002803 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002178 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002178 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.630,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002179 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002179 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		974,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000021869 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.068,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021869 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.068,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005145 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005145 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000256 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000256 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000255 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000255 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000497 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000497 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000324591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000324591 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.327,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000992 - M F PIRES ME	155,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000992 - M F PIRES ME		155,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.364,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020568 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		2.364,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003833 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.725,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000279591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000279591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000126441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000126441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000126442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000126442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		987,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000243 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000243 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		152.084,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000243 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.316,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.408,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.408,83

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000861972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.860,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000861972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.860,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019956 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	155,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019956 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		155,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.430,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003634 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.430,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000276655 - RM HOSPITALAR LTDA	3.409,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276655 - RM HOSPITALAR LTDA		3.409,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000276794 - RM HOSPITALAR LTDA	20.871,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276794 - RM HOSPITALAR LTDA		20.871,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000421944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.379,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000421944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.379,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000276676 - RM HOSPITALAR LTDA	2.143,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276676 - RM HOSPITALAR LTDA		2.143,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000276677 - RM HOSPITALAR LTDA	3.366,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276677 - RM HOSPITALAR LTDA		3.366,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000276671 - RM HOSPITALAR LTDA	1.034,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276671 - RM HOSPITALAR LTDA		1.034,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076108 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.996,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076108 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.996,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000323634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.902,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000323634 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.902,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064327 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064327 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.320,00
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000015158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000005121 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005121 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.796,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000005121 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000862017 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000862017 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.230,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000398574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	638,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000398574 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		638,48
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000411329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000411329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		162,86
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 255 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 256 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão	379,24	

Alimentícia HMI Férias - Competência: fev/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Pensão Alimentícia Nº 255 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24
3	Baixa Pensão Alimentícia Nº 256 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI Férias - Competência: fev/2019 Períodos: 3	379,24
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRF SEFIP Nº 568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	164.950,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 000000405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - HAIANE FERREIRA - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.055,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRF SEFIP Nº 568 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	164.950,05
3	Baixa Faturas e Recibos Nº 000000405-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - HAIANE FERREIRA - SIGEVALDO JESUS - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	4.055,27
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.763,80
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	169.763,80
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000150337 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000150337 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,00
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis	
3	Ref NF 0000000915 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000915 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000187 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000187 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000048242 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000048242 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,47
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000048242 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	94,28
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000000718 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000718 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000718 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000002799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002799 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.200,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000019780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000019780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000000435 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.251,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000435 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.251,71
		-----
Total do Dia:		13.585.028,54 13.585.028,54
***** 02/03/2019 *****		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000422167 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.847,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000422167 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.847,49
		-----
Total do Dia:		1.847,49 1.847,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

\*\*\*\*\* 03/03/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000081 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000081 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000081 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000080 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	113.257,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000080 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		111.558,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000080 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.698,86
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.583,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.583,81
		-----	-----
Total do Dia:		127.793,07	127.793,07

\*\*\*\*\* 04/03/2019 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000759 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000759 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.008,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.008,64
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008483 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.462,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008483 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.462,05
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000201970 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201970 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201970 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
		-----	-----
Total do Dia:		30.770,69	30.770,69

\*\*\*\*\* 05/03/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.372,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422329 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.372,17
		-----	-----
Total do Dia:		2.372,17	2.372,17

\*\*\*\*\* 06/03/2019 \*\*\*\*\*

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000776 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000776 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001320 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000249 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	46.056,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	43.062,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.302,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008578 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	690,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000422391 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000422391 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,25
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000024401 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.929,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024401 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.929,09
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000196772 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.380,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000196772 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.380,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000141 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.043,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.991,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.436,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000142 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	615,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	219.813,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	208.823,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.693,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000143 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.297,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000144 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000014671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.118,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.118,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000014670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		624,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024550 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8.112,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024550 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		8.112,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000276870 - RM HOSPITALAR LTDA	1.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276870 - RM HOSPITALAR LTDA		1.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000276869 - RM HOSPITALAR LTDA	1.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000276869 - RM HOSPITALAR LTDA		1.410,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039361 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	843,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039361 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		843,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000279792 - SUPERMED	759,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000279792 - SUPERMED		759,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	8.045,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076156 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		8.045,88
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000196736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	74,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196736 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		74,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001843225 - CM HOSPITALAR S.A.	3.020,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001843225 - CM HOSPITALAR S.A.		3.020,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000196735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.438,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196735 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		6.438,70

-----

Total do Dia: 952.184,19 952.184,19

\*\*\*\*\* 07/03/2019 \*\*\*\*\*

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	86,12	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		86,12
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	250,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		250,84
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002019155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019155 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000048 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000144491 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.816,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000144491 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.816,09
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	Ref NF 0000003841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.600,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000279951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000279951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000280004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.726,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000280004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.726,96
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000422523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.930,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000422523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.930,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.833,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014690 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.833,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.895,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014689 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.895,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000277040 - RM HOSPITALAR LTDA	15.184,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000277040 - RM HOSPITALAR LTDA	15.184,26
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000277007 - RM HOSPITALAR LTDA	6.660,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000277007 - RM HOSPITALAR LTDA	6.660,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000112443 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000112443 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000112443 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000047345 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.307,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000047345 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.307,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000024573 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	816,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024573 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	816,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000020634 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020634 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.616,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	400,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2019 A 09/03/2019	2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771047-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 239,90	239,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577104701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/02/2019 A 09/03/2019	2.841,90
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771047-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 02/11 R\$ 239,90	239,90
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.081,80
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.081,80
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000002564 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002564 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002564 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000001578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
		-----	-----
		Total do Dia:	218.475,85 218.475,85
***** 08/03/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001879442 - REDEMOB CONSORCIO	490,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001879442 - REDEMOB CONSORCIO		490,30
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000154969 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.289,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154969 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.289,57
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000154970 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.247,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154970 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.247,60
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000154971 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.087,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154971 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.087,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.621,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422701 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.621,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	234,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014709 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		234,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014705 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000324996 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.327,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000324996 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.327,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277100 - RM HOSPITALAR LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277100 - RM HOSPITALAR LTDA		390,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000051 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002181 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.660,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002181 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.660,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003070 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	218,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003070 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		218,55
3	Baixa NF Serviço N° 0000002314-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2314	47.828,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002314-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2314		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002314-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 47 REF NFS-e N 36008	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036008/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 47 REF NFS-e N		2.090,00

36008			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008769/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 09/2018 NF N 8769	6.416,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008769/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 09/2018 NF N 8769		6.416,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008744/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8744	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008744/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 09/2018 REF NFS-e N 8744		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006135/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2018 REF NFS-e N 6135	2.921,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006135/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2018 REF NFS-e N 6135		2.778,25
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006135/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		142,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019261/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019261	49.802,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019261/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 12/2018 REF NFS-e N 2019261		47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019261/01 - 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° 0000006212/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2018 REF NFS-e N 6212	3.016,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006212/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2018 REF NFS-e N 6212		2.868,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006212/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		147,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002728/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2728	8.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002728/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 2728		8.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 46	2.084,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - NOVA OPCAO PINTURAS // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 46		2.084,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003878680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003878680 - AGUA E ESGOTO - REF.01/2019	46.898,74	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.916,44	
3	Baixa GRRF N° 2168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	931,65	
3	Baixa GRRF N° 2169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA SOUZA DE CASTRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	918,41	
3	Baixa GRRF N° 2170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	853,70	

3	Baixa GRRF N° 2171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	366,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003878680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003878680 - AGUA E ESGOTO - REF.01/2019	46.898,74
3	Baixa GRRF N° 2167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.916,44
3	Baixa GRRF N° 2168 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	931,65
3	Baixa GRRF N° 2169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA SOUZA DE CASTRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	918,41
3	Baixa GRRF N° 2170 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	853,70
3	Baixa GRRF N° 2171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	366,23
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002331-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	250,84
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	86,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002331-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	250,84
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002330-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS SIGEVALDO SANTANA	86,12
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	66,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002325-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	66,10
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 20	333,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 20	333,07
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VANIA SOUZA DE CASTRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.327,93
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.096,32
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.040,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNA SILVA GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.779,36
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCIS NATALIA HERNANDEZ PASA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.351,48
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IVANA DOMINGUES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	2.254,34
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Adiantamento de Salario N° 1831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO MARIANA JAIME HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.500,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VANIA SOUZA DE CASTRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.327,93
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMERSON SOARES DE ALMEIDA - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.096,32
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WASHINGTON DE SOUZA BARROS - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	4.040,28
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNA SILVA GOMES - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3	3.779,36
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FRANCIS NATALIA HERNANDEZ PASA - RESCISÃO - Competência:	3.351,48



3	REF IR Retido NF 0000003430 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		324,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003431 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	230.026,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003431 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		226.575,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003431 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.450,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	62.432,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		54.628,78
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.867,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003432 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		936,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	822,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		822,40
		-----	-----
Total do Dia:		478.675,61	478.675,61
***** 11/03/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		1.567,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		57,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006334 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		24,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	11.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		10.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		392,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000417 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		168,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000422904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.460,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000422904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.460,46
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003892322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36.988,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003892322 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		36.988,10
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000280150 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	873,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280150 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		873,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000268205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.016,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.016,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000016 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019	87.787,55	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar -HMI Competência: fev/2019 Periodos: 20	22,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 022019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 02/2019		87.787,55
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 260 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar -HMI Competência: fev/2019 Periodos: 20		22,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		



3	Ref NF 0000862654 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000862654 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000008344 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	222.590,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008344 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	219.251,82
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000008344 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.338,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 72	205.137,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -	5.136,35
3	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	3.510,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003628-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000072/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 72	205.137,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000383-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS -	5.136,35
3	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	3.797,05
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Periodos: 3	1.488,92
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Periodos: 3	1.488,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.080,66
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	214.080,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.490,89
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.490,89
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
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002561 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002561 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000002562 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002562 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000000477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	721,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000477 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	721,05
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.831.588,50
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.831.588,50
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.465.075,02



4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.465.075,02
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		72.100,88
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		72.100,88
		-----	-----
		Total do Dia:	6.052.951,13 6.052.951,13
***** 13/03/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.382,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.382,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000280362 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280362 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000280374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.659,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280374 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.659,68
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000280327 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280327 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003851 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.290,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003851 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.290,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000308030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.529,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000308030 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.529,53
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000260 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000260 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002003 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		211,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002003 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI		211,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049966 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.337,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049966 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.337,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000002399-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2399		47.828,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002399-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2399		45.492,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002399-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.336,16
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11184472016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS PROCESSO N. 11184-47.2016.5.18.0007		1.918,20
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		618,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 11184472016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PARA JOANA DARC DE JESUS PROCESSO N. 11184-47.2016.5.18.0007		1.918,20
3	Baixa GRRF N° 2193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3		618,32
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALLAN RODRIGO LEMOS DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: fev/2019 Períodos: 3		2.743,44
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		2.743,44

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.032,17	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.032,17
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.745,41	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.745,41
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
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	2.906.482,39	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		2.906.482,39
3	REF RESGATE AUTOMATICO	2.793,01	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.793,01
		-----	-----
Total do Dia:		3.036.039,03	3.036.039,03
***** 14/03/2019 *****			
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000113053 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000009213 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	66,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009213 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		63,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009213 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,88
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002182 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.004,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002182 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.004,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.988,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423242 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.988,69
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076406 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	918,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076406 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		918,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020707 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.477,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020707 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.477,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001861 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001861 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.230,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000268735 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.033,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000268735 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.033,95
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154969-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154969	1.289,57	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154970-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. BOLETO 154970	1.247,60	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154971-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 154971	1.087,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154969-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 154969		1.289,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154970-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. BOLETO 154970		1.247,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000154971-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 154971		1.087,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879442-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019 - COLABORADOR(ES):WALTER MELO DA SILVA - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ANA LUIZA LIMA E SILVA	490,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001879442-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.03/2019 - COLABORADOR(ES):WALTER MELO DA SILVA - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ANA LUIZA LIMA E SILVA		490,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:	8.227,32	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Férias N° 1456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2019 Períodos:		8.227,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.900.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.900.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.895.884,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.895.884,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.233,23	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.233,23
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
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	2.900.017,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		2.900.017,50
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000009640 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009640 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
		-----	-----
Total do Dia:		8.750.020,40	8.750.020,40
***** 15/03/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.954,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.954,27
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006557 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.966,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006557 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.966,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006556 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.280,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006556 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.280,70
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006935 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006935 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006935 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000014804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	54.950,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014804 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		54.950,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012342 - AXMED EQUIP	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012342 - AXMED EQUIP		1.650,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		80,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2		80,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006936 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006936 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006936 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000004525 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	528,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004525 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME		502,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004525 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME		26,45
		-----	-----
	Total do Dia:	66.160,42	66.160,42
***** 16/03/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423457 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.818,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423457 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.818,13
		-----	-----
	Total do Dia:	1.818,13	1.818,13
***** 17/03/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.422,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423477 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.422,64
		-----	-----
	Total do Dia:	2.422,64	2.422,64
***** 18/03/2019 *****			
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002361 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002361 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002361 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325584 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.376,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325584 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.376,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003862 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003862 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.860,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.224,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.224,98
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000505 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000505 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 78	135.044,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 78		128.669,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000078/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S		6.375,21

- EPP // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL1803 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2979	7.283,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL1803 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2979	7.283,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 15	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/2019 REF NFS-e N 15	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002045 - MAT MANUTENÇÃO	4.655,75
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002045-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	95,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002045 - MAT MANUTENÇÃO	4.751,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFER18MAR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2974	59.403,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFER18MAR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2974	59.403,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM18MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2960	14.841,15
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CM18MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	650,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CM18MAR19 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2960	15.491,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009042/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9042	1.331,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009042/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9042	1.331,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009043/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9043	472,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009043/01 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO ODONTOLOGICO REF NF N 9043	472,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008153 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8153	234.727,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000815301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008153 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2018 REF NFS-e N 8153	234.727,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037454/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 50 REF NFS-e N 37454	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037454/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 50 REF NFS-e N 37454	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 270	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000270/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 270		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000270/01 - 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° 0000001263/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1263	283.097,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001263/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2019 REF NFS-e N 1263		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001263/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM18MAR19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2959	27.134,41	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° RM18MAR19 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	390,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM18MAR19 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2959		27.525,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000047/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N47	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000047/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N47		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000047/01 - 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° 0000003357/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N3357	308.004,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003357/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N3357		293.464,05
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003357/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		14.540,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001111575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001111575 - MAT HOSPITALAR	1.620,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001111575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001111575 - MAT HOSPITALAR		1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006810/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6810	172,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006810/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6810		172,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 201981	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 201981		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000201981/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000746/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e	5.300,00	

N 746			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000746/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2019 A 31/01/2019 REF NFS-e N 746		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 139	218.971,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 139		208.253,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000139/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		10.718,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM REF NFS-e N140	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM REF NFS-e N140		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000140/01 - 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° 0000000138/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 138	37.395,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 138		35.565,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000138/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.830,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000137/01 - 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° 0000000050/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50	14.126,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 50		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000050/01 - 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° 0000000236/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2019 REF NFS-e N 236	157.206,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 01/2019 REF NFS-e N 236		149.784,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000236/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.421,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 79	11.772,44	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 79		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000079/01 - 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° 0000006845/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6845	469,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006845/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2019 REF A NFS-e N 6845		469,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013958 - MEDICAMENTOS	23.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013958-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013958 - MEDICAMENTOS		23.550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 10	15.828,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 10		15.828,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001106006-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001106006 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1106961 - R\$ 1.584,00	8.696,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001106006-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001106006 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1106961 - R\$ 1.584,00		8.696,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000860397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000860397 - MAT HOSPITALAR	15.450,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000860397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	492,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000860397-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000860397 - MAT HOSPITALAR		15.942,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MECOM18MAR - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2975	3.834,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° MECOM18MAR - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	155,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MECOM18MAR - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2975		3.990,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003355/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3355	152.177,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003355/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3355		144.993,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003355/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.184,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003358/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3358	61.903,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003358/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3358		58.613,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003358/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		3.289,73



2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003356/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3356	27.036,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003356/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 3356		25.599,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003356/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.436,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015826/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 15826	10.933,43	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015826/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 15826		10.417,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015826/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		516,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER18MAR - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2976	17.013,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOMER18MAR - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	793,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMER18MAR - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2976		17.806,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° DMI18MAR - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2977	3.314,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° DMI18MAR - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2977		3.314,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST18MAR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2978	74.578,59	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST18MAR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	9.897,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST18MAR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/03/2019 - FATURA 2978		84.476,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 394 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	204.197,54	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 439 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	155.725,97	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 606 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	126.354,80	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 637980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 63/79/80 - LOC SERVICE	46.612,40	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	34.653,93	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 242 - NEWCON	11.869,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 5658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3356/3358 - FOUR MED	11.181,04	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 128 - SAFE DIAGNOSTICOS	11.102,49	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2755 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2755 - 5 ESTRELAS	10.416,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144491-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.02/2019 - REF. FATURA 144491	8.816,09	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		

3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019272 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019272 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 44 - NEOCARE	5.390,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	3.494,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000113502-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000113502 - MEDICAMENTOS	964,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2102 - RESGATE MEDICO	721,38
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000113502-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	174,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	84,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 394 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MÊS 02/2019	204.197,54
3	Baixa GPS Folha N° 439 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019	155.725,97
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 606 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	126.354,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 637980 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 63/79/80 - LOC SERVICE	46.612,40
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 87 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	34.653,93
3	Baixa GPS Retido PJ N° 242 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 242 - NEWCON	11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 5658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3356/3358 - FOUR MED	11.181,04
3	Baixa GPS Retido PJ N° 128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 128 - SAFE DIAGNOSTICOS	11.102,49
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2755 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2755 - 5 ESTRELAS	10.416,53
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144491-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.02/2019 - REF. FATURA 144491	8.816,09
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019272 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019272 - NTS	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 44 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 44 - NEOCARE	5.390,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	3.494,56
3	Baixa NF Estadual N° 0000113502-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000113502 - MEDICAMENTOS	1.139,17
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2102 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2102 - RESGATE MEDICO	721,38
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 86 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MÊS 02/2019	84,10
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1012 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.305,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1012 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: fev/2019 Períodos: 3	1.305,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.613.542,65
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.613.542,65
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000002087 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000002087 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		700,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000009655 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.482,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009655 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		7.482,22
		-----	-----
Total do Dia:		5.356.583,56	5.356.583,56
***** 19/03/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000280741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002290 - RILA INFORMATICA LTDA	1.494,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002290 - RILA INFORMATICA LTDA		1.494,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325624 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.654,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325652 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.081,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325652 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.081,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000018452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	23.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018452 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		23.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018453 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	24.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018453 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		24.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002253 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002253 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		10.920,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001062354 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.016,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001062354 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.016,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001062293 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	24.759,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001062293 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		24.759,75
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000282 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.025,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.025,66
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000262 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000262 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
		-----	-----
Total do Dia:		127.142,34	127.142,34
***** 20/03/2019 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000078 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	199.557,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000078 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		199.557,85
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001887338 - REDEMOB CONSORCIO	35.986,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001887338 - REDEMOB CONSORCIO		35.986,30

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	9.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		7.644,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		1.001,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		318,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001718 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		136,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000036 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	6.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		5.460,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		715,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		227,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001719 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		97,50
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002128 - 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 0000002128 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.544,55
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002128 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		669,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.538,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003874 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.538,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003869 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.843,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003869 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.843,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.202,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014850 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.202,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.575,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.575,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002255 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002255 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		10.920,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126441-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° 0000126441-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 NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2434	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002434/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF		4.200,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000078906-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000078906 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000078906-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000078906 - MAT HOSPITALAR		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305395-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000305395 - MAT HOSPITALAR	500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000305395-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000305395 - MAT HOSPITALAR		500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025887-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025887 - MAT HOSPITALAR	3.500,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000025887-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	1.150,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000025887-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025887 - MAT HOSPITALAR		4.650,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000078712-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078712 - MEDICAMENTOS	14.963,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000078712-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000078712 - MEDICAMENTOS		14.963,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2019 REF NFS-e N 748	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2019 REF NFS-e N 748		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007835-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS	3.082,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007835-B - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007835 - MEDICAMENTOS		3.082,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMATER20MAR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2991	8.392,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMATER20MAR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2991		8.273,48
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° FARMATER20MAR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		119,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 33	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2018 REF NFS-e N 33		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000033/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000126442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000279591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279591 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000279591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279591 - GASES HOSPITALARES		186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278943-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278943 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278943-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		140,24

LTDA // Ref. NF 0000278943 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279154 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279154-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279154 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279418 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279418-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279418 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279442 - GASES HOSPITALARES	5.196,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279442 - GASES HOSPITALARES	5.196,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000278959-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278959 - GASES HOSPITALARES	6.779,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000278959-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000278959 - GASES HOSPITALARES	6.779,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427441/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427441	1.147,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427441/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427441	1.094,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002427441/01 - TOTVS // [HIS	53,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427440/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427440	853,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427440/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427440	813,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002427440/01 - TOTVS // [HIS	39,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427439/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427439	376,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427439/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427439	358,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0002427439/01 - TOTVS // [HIS	17,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018196/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 18196	2.113,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018196/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 18196	2.013,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000018196/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	99,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX20MAR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2988	1.470,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX20MAR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2988	1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM20MAR - SUPERMED // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2989	6.551,48
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SUPERM20MAR - SUPERMED // [HIS	399,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM20MAR - SUPERMED // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2989	6.951,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013474/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13474	77.319,55

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013474/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13474	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2162	47.529,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2162	47.529,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST20MAR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2990	29.422,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° A2DIST20MAR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	7.037,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST20MAR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 2990	36.459,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17863	446,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017863/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17863	426,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017863/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	20,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL20MAR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 19/03/2019 - FATURA 2999	15.050,10
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BRASPEL20MAR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	986,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL20MAR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 19/03/2019 - FATURA 2999	16.036,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° DIMASTER2003 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3024	20.356,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° DIMASTER2003 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 20/03/2019 - FATURA 3024	20.356,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001110213-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001110213 - MAT HOSPITALAR	2.850,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001110213-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001110213 - MAT HOSPITALAR	2.850,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026466 - MEDICAMENTOS	371,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026466-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000026466 - MEDICAMENTOS	371,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017408/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17408	3.433,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017408/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 17408	3.271,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000017408/01 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	162,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2435	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002435/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 12/2018 - ERG REF NFS-e N 2435	4.500,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.173,76

3	Baixa GRRF Nº 2205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.143,02
3	Baixa GRRF Nº 2219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF IVANILDO DORNELES - Competência: mar/2019 Per: 3	745,31
3	Baixa GRRF Nº 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	468,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF Nº 2210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	3.173,76
3	Baixa GRRF Nº 2205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	2.143,02
3	Baixa GRRF Nº 2219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF IVANILDO DORNELES - Competência: mar/2019 Per: 3	745,31
3	Baixa GRRF Nº 2220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	468,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13096891310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIQUIDO DE RESCISAO PARA ALEXANDRA MARTINS DA SILÇA PIS. 13096891310	3.545,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 13096891310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIQUIDO DE RESCISAO PARA ALEXANDRA MARTINS DA SILÇA PIS. 13096891310	3.545,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAFAEL ALVES E SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	5.260,90
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIA REGINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	4.868,22
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4282 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	3.095,05
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.808,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4295 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RAFAEL ALVES E SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	5.260,90
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCIA REGINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	4.868,22
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4282 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	3.095,05
3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 4283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mar/2019 Períodos: 3	2.808,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004039/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4039	7.141,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000004039/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2018 REF NFS-e N 4039	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC Nº 0000004039/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	530.702,58
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	530.702,58
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	63,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27
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 RESCISÕES MAR/19 - FÉRIAS ABRIL/2019 - HMI	200.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	



3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MAR/19 - FÉRIAS ABRIL/2019 - HMI		200.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	183.952,08	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		183.952,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003870 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.164,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003870 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.164,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000423759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.910,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000423759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.910,13
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002453373 - TOTVS	215,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002453373 - TOTVS		215,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002453375 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002453375 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002453374 - TOTVS	376,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002453374 - TOTVS		376,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002453376 - TOTVS	1.147,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002453376 - TOTVS		1.147,64
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	2.232.396,24	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		2.232.396,24
		-----	-----
		Total do Dia:	3.900.429,99 3.900.429,99
***** 21/03/2019 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025170 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025171 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.000,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	282,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		282,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325855 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.099,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325855 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.099,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000325862 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000325862 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000325863 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000325863 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002185 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.284,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002185 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.284,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000020802 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	492,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000020802 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	492,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000202538 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.059,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000202538 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.059,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002003 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002003 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000423945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.963,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423945 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.963,55
3	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALAR	1.506,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALAR	1.506,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	370,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000808 - MEDICAMENTOS	370,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046698-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046698 - MAT HOSPITALAR	1.479,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000046698-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046698 - MAT HOSPITALAR	1.479,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD21MAR - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3037	7.427,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD21MAR - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3037	7.427,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000563-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MAT DE MANUTENCAO REF NFS-e N 563	333,02
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000563-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MAT DE MANUTENCAO REF NFS-e N 563	333,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020935 - MAT HOSPITALAR	1.740,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000020935 - MAT HOSPITALAR	1.740,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036129-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000036129 - MAT SEGURANCA - EPI	1.174,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036129-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000036129 - MAT SEGURANCA - EPI	1.174,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES21MAR - M F PIRES ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3036	2.042,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES21MAR - M F PIRES ME // ACORDO 21/03/2019 - FATURA 3036	2.042,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002970 - MAT HOSPITALAR	1.058,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002970-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002970 - MAT HOSPITALAR	1.058,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021103 - MAT HOSPITALAR	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021103-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021103 - MAT HOSPITALAR	400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021562 - MAT HOSPITALAR	800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000021562-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000021562 - MAT HOSPITALAR	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001346 - MAT HOSPITALAR	550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001346-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001346 - MAT HOSPITALAR	550,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427438/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427438	215,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0002427438/01 - TOTVS // [HIS	4,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002427438/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2427438	209,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002427438/01 - TOTVS // [HIS	10,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - MM TEC LTDA // SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA REF NFS-e N 1427	2.117,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001427-A - MM TEC LTDA // [HIS	346,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001427-A - MM TEC LTDA // SERVICO DE INSPECAO DE SEGURANCA REF NFS-e N 1427	2.463,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIANE FERREIRA CARVALHO - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	1.835,26
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSIANE FERREIRA CARVALHO - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	1.835,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.238.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.238.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.216.407,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.216.407,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.837,23
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.837,23
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 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	5.621,26	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		5.621,26
3	REF APLICAÇÃO	880.693,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		880.693,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000280985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280985 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000507 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	2.691,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000507 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		2.691,28
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025172 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025172 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025172 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025173 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025173 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025173 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.689,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		83,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025159 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025158 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025158 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025158 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.	880.693,00	
2.01.06.01.001	Repesses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		880.693,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.300.069,65	6.300.069,65
***** 22/03/2019 *****			
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000002359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	272,31	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		272,31
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000002360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	135,55	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		135,55
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	237,43	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		237,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010428 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	615,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010428 - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		615,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006641 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	5.752,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006641 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA		5.752,75

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424031 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		171,06
3	Ref NF 0000424031 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.657,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.657,76
3	Ref NF 0000424030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
		-----	
Total do Dia:		9.841,86	9.841,86
***** 23/03/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000281184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		140,24
3	Ref NF 0000281184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.836,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.836,93
3	Ref NF 0000424116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
		-----	
Total do Dia:		2.977,17	2.977,17
***** 24/03/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424137 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.895,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.895,87
3	Ref NF 0000424137 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
		-----	
Total do Dia:		2.895,87	2.895,87
***** 25/03/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006794 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.620,00
3	Ref NF 0000006794 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006793 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	297,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		297,00
3	Ref NF 0000006793 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		189.691,22
3	Ref NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		7.000,00
3	REF ISS Retido NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		3.308,78
3	REF INSS Retido NF 0000002906 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/2018 REF NFS-e N 227	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		180.948,30
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000227/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 11/2018 REF NFS-e N 227		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		10.034,70
3	Retenção PCC N° 0000000227/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000752 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.611,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		579,86
3	Juros e Multa Doc N° 0000000752-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.191,42
3	Baixa NF Estadual N° 0000000752-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000752 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5ESTREL25MAR - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3049	314.389,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		297.467,80
3	Baixa Faturas e Recibos N° 5ESTREL25MAR - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3049		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		16.922,16
3	Retenção PCC N° 5ESTREL25MAR - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA //		

[HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054133-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000054133 - MAT HOSPITALAR	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054133-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000054133 - MAT HOSPITALAR	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT25MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3053	10.369,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° TRIBUT25MAR - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 25/03/2019 - FATURA 3053	10.369,51
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052950-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000052950 - MEDICAMENTOS	1.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052950-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000052950 - MEDICAMENTOS	1.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002236-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002236 - MAT HOSPITALAR	1.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002236-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002236 - MAT HOSPITALAR	1.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023287-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023287 - MEDICAMENTOS	3.209,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023287-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023287 - MEDICAMENTOS	3.209,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023367-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023367 - MEDICAMENTOS	258,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023367-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000023367 - MEDICAMENTOS	258,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008416 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.035,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008416-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008416 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.035,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001887338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. BOLETO 1887338	35.986,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO FARIAS DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	539,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	509,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	301,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA -RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	299,98
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002359-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CINTIA SANTOS	272,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA DE SOUZA CANEDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	244,22
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	

3	Baixa GRRF N° 2237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TIAGO FARIAS DE SOUZA - GRRF COMPLEMENMTAR - Competência: mar/2019 Per: 3	90,54
3	Baixa GRRF N° 2236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	63,71
3	Baixa GRRF N° 2239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA- - GRRF COMPLEMETAR - Competência: mar/2019 Per: 3	35,93
3	Baixa GRRF N° 2238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA DE SOUZA CANEDO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	29,36
3	Baixa GRRF N° 2240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA CORREA - GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	10,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001887338-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. BOLETO 1887338	35.986,30
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO FARIAS DE SOUZA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	539,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	509,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4319 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	301,19
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA -RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	299,98
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002359-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS CINTIA SANTOS	272,31
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4320 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JULIANA DE SOUZA CANEDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2019 Períodos: 3	244,22
3	Baixa GRRF N° 2237 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TIAGO FARIAS DE SOUZA - GRRF COMPLEMENMTAR - Competência: mar/2019 Per: 3	90,54
3	Baixa GRRF N° 2236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - GRRF - Competência: mar/2019 Per: 3	63,71
3	Baixa GRRF N° 2239 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ANDREIA MOREIRA BARROS GONZAGA- - GRRF COMPLEMETAR - Competência: mar/2019 Per: 3	35,93
3	Baixa GRRF N° 2238 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JULIANA DE SOUZA CANEDO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mar/2019 Per: 3	29,36
3	Baixa GRRF N° 2240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PATRICIA CORREA - GRRF - Competência: jan/2019 Per: 3	10,24
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	237,43
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002360-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	135,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002361-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	237,43
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002360-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS HAIANE RAMOS FERREIRA	135,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE PEREIRA TELES - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	434,01
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4313 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE PEREIRA TELES - RESCISÃO - Competência: mar/2019 Períodos: 3	434,01
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: fev/2019 Per: 3	48,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: fev/2019 Per: 3	48,83
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.361.801,26
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.361.801,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	881.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	881.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63

1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MARÇO/2019 - RESCISÕES 03/2019	1.680.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MARÇO/2019 - RESCISÕES 03/2019		1.680.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.679.564,02	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.679.564,02
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
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO	881.059,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMÁTICO		881.059,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		42,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424296 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.602,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424296 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.602,21
		Total do Dia:	7.278.197,59
			7.278.197,59
***** 26/03/2019 *****			
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000051018, ---- , Cli/For: 05598 / IS LOG & SERVICES LTDA CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL SEGUNDO PRESTADOR	1.348,21	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000051018, ---- , Cli/For: 05598 / IS LOG & SERVICES LTDA CANCELAMENTO/SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL SEGUNDO PRESTADOR		1.348,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002003/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1	211,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002003/01 - AR SALVADOR PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI // CERTIFICADO DIGITAL A1		211,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000511 - FELIX & SANTOS LTDA ME	399,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000511 - FELIX & SANTOS LTDA ME		399,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424387 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.274,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424387 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.274,73
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.489,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000535 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.489,40
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000519 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.213,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000519 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.213,85
		Total do Dia:	7.936,19
			7.936,19
***** 27/03/2019 *****			



3	Baixa NF Estadual N° 0000114376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000114376 - MEDICAMENTOS	1.768,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000114376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	89,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000114376-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000114376 - MEDICAMENTOS	1.857,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002386-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002386 - MAT LIMPEZA	1.912,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002386-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	233,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002386-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002386 - MAT LIMPEZA	2.146,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000517 - MAT HOSPITALAR	950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000517 - MAT HOSPITALAR	950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006794-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006794 - MAT HOSPITALAR	1.620,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006794-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006794 - MAT HOSPITALAR	1.620,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006793-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006793 - MAT HOSPITALAR	297,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006793-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006793 - MAT HOSPITALAR	297,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST27MAR1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 27/03/2019 - FATURA 3064	134.431,41
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST27MAR1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	15.398,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST27MAR1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 27/03/2019 - FATURA 3064	149.829,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024143-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024143 - MAT HOSPITALAR	9.868,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024143-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024143 - MAT HOSPITALAR	9.868,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024181-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024181 - MAT HOSPITALAR	972,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024181-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024181 - MAT HOSPITALAR	972,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2019 Períodos:	171.966,79
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2019 Períodos:	171.966,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.558,92
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.558,92
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	16,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	172.047,56

1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		172.047,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	80,77	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		80,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000424472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.853,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.853,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000022131 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.470,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022131 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.470,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000055350 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055350 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		772.536,26	772.536,26

\*\*\*\*\* 28/03/2019 \*\*\*\*\*

3	Baixa NF Estadual N° 000049966-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //	1.337,00	
	Ref. NF 0000049966 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000049966-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //		1.337,00
	Ref. NF 0000049966 - MAT HOSPITALAR		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.337,61	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.337,61
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
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000281497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.929,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281497 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		9.929,59
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	2.728.039,87	
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		2.728.039,87
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	71.956,27	
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		71.956,27
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2019.		
		-----	-----
Total do Dia:		2.812.600,95	2.812.600,95

\*\*\*\*\* 29/03/2019 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //	23.935,00	
	SERVICO DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 144		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000144-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //		23.935,00
	SERVICO DE ENDOMARKETING EM 12/2017 REF NFS-e N 144		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000156-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //	23.750,00	
	SERVICO DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 156		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000156-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //		23.750,00
	SERVICO DE ENDOMARKETING EM 01/2018 REF NFS-e N 156		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //	23.750,00	
	SERVICO DE ENDOMARKETING EM 05/2018 REF NFS-e N 166		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP //		23.750,00
	SERVICO DE ENDOMARKETING EM 05/2018 REF NFS-e N 166		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 160	23.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 02/2018 REF NFS-e N 160		23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 03/2018 REF NFS-e N 162	23.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000162-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 03/2018 REF NFS-e N 162		23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000163-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 04/2018 REF NFS-e N 163	23.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000163-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 04/2018 REF NFS-e N 163		23.750,00
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.800.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.800.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.657.295,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.657.295,02
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
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	21,36	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		21,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050301 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050301 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.500,00

-----

Total do Dia:      5.602.538,86      5.602.538,86

\*\*\*\*\* 30/03/2019 \*\*\*\*\*

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	152.226,13	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	134.640,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	120.554,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	104.563,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.548,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	70.175,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.364,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.017,89	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.033,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.090,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.284,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.946,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.636,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.660,02	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.729,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.556,59	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.464,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.707,42	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.513,50	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.494,83	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.916,08	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	15.201,49	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	14.453,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.873,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.652,24	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.308,10
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.933,02
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.461,51
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.511,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.504,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.346,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.271,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.138,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.040,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.837,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.664,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.586,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.287,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.282,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.980,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.059,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.852,26
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.824,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.454,26
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.316,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.089,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.951,70
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.887,01
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.806,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.701,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.641,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.384,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.255,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.067,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.959,65
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.693,66
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.552,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.550,73
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.434,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.339,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.328,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.214,96

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.025,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.991,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.990,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.712,19
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.649,70
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0463 DEVOLUCAO MULTA ART 480 CLT	3.545,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.513,05
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.504,96
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.368,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.360,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.357,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.279,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.157,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.010,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.966,46
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.861,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.816,32
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.645,12
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.638,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.619,83
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.617,42
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.608,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.581,16
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.519,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.507,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.473,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.465,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.408,51
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.365,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.363,03
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.355,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.283,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.273,78
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.236,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.149,57
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.134,46

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.100,95
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.069,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.069,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.985,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.968,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.943,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.935,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.914,08
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.889,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.880,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.862,69
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.851,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.804,74
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.794,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.771,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.756,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.743,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.733,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.729,85
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.723,50
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.722,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.709,84
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.699,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.668,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.666,00
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.658,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.616,99
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.611,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.599,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,69
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.596,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.593,72
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.590,90
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.577,84
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.528,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	1.503,19

4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.496,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.442,94
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.431,97
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.424,87
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.411,73
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	1.375,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.338,75
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.332,17
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.330,08
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.322,57
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.320,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.291,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.287,75
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.285,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.280,23
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.270,91
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.256,89
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.239,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.219,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.204,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.199,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.179,10
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.174,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.171,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.164,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.149,28
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.122,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.122,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.115,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.105,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.084,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.081,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	

3	0082 HORA EXTRA 50%	1.064,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	991,92
3	0316 QUINQUENIO	946,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	938,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	932,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	919,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	898,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	885,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	873,28
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	865,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	828,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	826,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	824,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	813,56
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	812,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	803,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	797,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	782,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	773,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	757,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	745,63
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	738,64
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	731,70
4.02.01.01.009	Adicionais	



3	0309 TRIÊNIO	729,51
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	726,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	722,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	721,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	715,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	712,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	702,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	698,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	689,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	683,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	683,31
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	676,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	665,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	656,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	650,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	649,72
3	0316 QUINQUENIO	649,14
3	0309 TRIÊNIO	639,89
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	613,38
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	601,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	576,62
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	574,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	570,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	565,78
3	0102 DSR	564,51
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,88
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	560,76
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	555,33
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	552,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96
3	0309 TRIÊNIO	539,09
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	536,14
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	534,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	533,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	521,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	515,84
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	506,36
4.02.01.01.001	Salarios 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	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
3	0316 QUINQUENIO	480,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	477,32
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	476,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	475,89
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	475,76
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	470,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	459,86
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	459,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	453,08
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	446,70
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	446,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	444,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	443,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	441,41
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	435,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	435,32
3	0309 TRIÊNIO	435,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	433,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	430,66
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	423,64
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	423,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	421,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	420,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	417,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	416,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	415,90
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	403,05
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	401,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0309 TRIÊNIO	396,52
3	0316 QUINQUENIO	393,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	393,04
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	391,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,32
3	0316 QUINQUENIO	382,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	380,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	362,03
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	357,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	355,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	342,51
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	336,36
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	331,41
3	0316 QUINQUENIO	330,42
3	0309 TRIÊNIO	318,91
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	310,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	300,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79
3	0316 QUINQUENIO	300,64
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,59
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	287,11
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	286,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	284,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	284,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	281,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	279,37
3	0102 DSR	278,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	276,15
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	267,66
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	266,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	266,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	265,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	262,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	260,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	260,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	257,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	255,26
3	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,21
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	244,41
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	237,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	236,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	235,28

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	229,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	225,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	220,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,37
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,53
3	0309 TRIÊNIO	210,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56
3	0316 QUINQUENIO	208,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	207,96
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	206,65
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	196,54
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	196,00
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	193,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	193,38
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,96
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	180,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	180,47
3	0309 TRIÊNIO	176,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	174,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	170,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	168,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	166,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18
3	0316 QUINQUENIO	162,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	157,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	155,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	154,98
3	0309 TRIÊNIO	153,16
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00
3	0309 TRIÊNIO	152,87
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32
3	0309 TRIÊNIO	148,05
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	147,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	143,55

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	142,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	141,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	141,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	137,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	135,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	135,30
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,35
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	133,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	131,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	128,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	126,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	126,33
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	125,64
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	122,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	121,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	121,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	117,74
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	112,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	110,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	104,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	103,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	103,32
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	99,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	95,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	90,20
3	0309 TRIÊNIO	90,20

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	86,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,39
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,09
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	84,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	84,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	79,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0316 QUINQUENIO	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
3	0316 QUINQUENIO	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	73,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	71,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	71,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,92
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	67,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,85
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	65,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	61,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	61,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	57,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	55,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	55,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	51,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	51,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	42,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,54
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	41,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,18
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,67
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	39,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	34,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	34,05
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	32,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	32,03

3	0309 TRIÊNIO	31,00
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	29,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	28,90
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,07
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	25,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	25,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,90
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	19,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,72
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	16,63
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	16,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,70
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	12,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	12,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,81
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	8,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,06
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,76
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,22
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,57
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,33
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	136.740,83
3	017 Líquido Folha Per3	131.356,05
3	017 Líquido Folha Per3	114.448,43
3	017 Líquido Folha Per3	104.900,39
3	017 Líquido Folha Per3	85.112,41
3	017 Líquido Folha Per3	84.749,03
3	017 Líquido Folha Per3	67.428,65
3	017 Líquido Folha Per3	62.362,52
3	017 Líquido Folha Per3	56.678,16
3	017 Líquido Folha Per3	50.482,44
3	017 Líquido Folha Per3	47.603,53
3	017 Líquido Folha Per3	45.504,18
3	017 Líquido Folha Per3	44.024,64
3	017 Líquido Folha Per3	42.600,95
3	017 Líquido Folha Per3	40.388,28

3	017 Líquido Folha Per3	32.290,07
3	017 Líquido Folha Per3	30.204,71
3	017 Líquido Folha Per3	29.987,92
3	017 Líquido Folha Per3	28.811,10
3	017 Líquido Folha Per3	25.880,53
3	017 Líquido Folha Per3	22.871,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.817,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.913,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.797,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	17.400,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.225,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.830,02
3	017 Líquido Folha Per3	16.167,95
3	017 Líquido Folha Per3	15.940,91
3	017 Líquido Folha Per3	15.339,16
3	017 Líquido Folha Per3	14.708,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.529,86
3	0003 I.N.S.S.	12.843,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.555,78
3	017 Líquido Folha Per3	12.491,44
3	017 Líquido Folha Per3	12.315,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.190,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.743,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.566,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.520,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.318,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.945,83
3	017 Líquido Folha Per3	10.705,91
3	017 Líquido Folha Per3	10.590,61
3	017 Líquido Folha Per3	10.494,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.420,63
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.284,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	10.049,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	9.715,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.589,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.339,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.014,23
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.536,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.977,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.745,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.707,96
3	0003 I.N.S.S.	6.856,88
3	0003 I.N.S.S.	6.842,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.753,73
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	6.529,84
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.396,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	



3	0003 I.N.S.S.	6.301,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.054,86
3	017 Líquido Folha Per3	5.991,82
3	017 Líquido Folha Per3	5.893,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.634,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.425,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.383,20
3	0003 I.N.S.S.	5.176,83
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.128,76
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.114,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.002,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.789,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.536,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.476,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.391,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.352,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.327,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.281,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.256,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
3	017 Líquido Folha Per3	4.138,64
3	017 Líquido Folha Per3	4.104,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.096,32
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.040,28
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.779,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.776,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.776,52
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.731,37
3	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.619,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.602,64
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.471,58
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.453,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.419,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.417,59
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.351,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.348,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.249,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.246,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.210,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.191,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.163,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.074,45

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.047,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.020,43
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.902,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.882,17
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.638,67
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.598,18
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.520,17
3	017 Líquido Folha Per3	2.515,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.420,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.254,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.181,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.180,93
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.167,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.159,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.067,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.038,81
3	0004 I.R.R.F.	1.941,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.867,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.837,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.835,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.826,02
3	0003 I.N.S.S.	1.816,57
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.738,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.723,31
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.721,21
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.709,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.681,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.631,23
3	0098 INSS FÉRIAS	1.609,02
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.563,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.553,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.549,68
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.545,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.534,16
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.500,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.498,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.473,41
3	0003 I.N.S.S.	1.429,56
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.420,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.410,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.366,66

3	0006 VALE TRANSPORTE	1.349,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.335,93
3	0003 I.N.S.S.	1.317,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.308,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.304,84
3	0003 I.N.S.S.	1.284,66
3	0003 I.N.S.S.	1.268,64
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.243,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.221,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.190,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.174,66
3	0003 I.N.S.S.	1.145,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.144,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.144,09
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.137,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.093,25
3	0098 INSS FÉRIAS	1.091,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	926,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	903,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	878,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	869,63
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	858,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	824,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	816,01
3	0004 I.R.R.F.	811,27
3	0004 I.R.R.F.	807,73
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	806,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	797,50
3	0098 INSS FÉRIAS	772,87
3	0003 I.N.S.S.	769,36
3	0003 I.N.S.S.	767,46
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	761,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	747,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	743,92
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	719,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	692,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	688,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	686,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	672,30
3	0006 VALE TRANSPORTE	669,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	651,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	648,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33

3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	634,89
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	631,33
3	0006 VALE TRANSPORTE	630,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	630,31
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	620,76
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	588,85
3	0098 INSS FÉRIAS	585,23
3	0003 I.N.S.S.	574,14
3	0003 I.N.S.S.	553,12
3	0003 I.N.S.S.	549,92
3	0003 I.N.S.S.	535,48
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	535,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	529,76
3	0098 INSS FÉRIAS	494,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	465,79
3	0004 I.R.R.F.	455,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	450,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	444,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	442,75
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	434,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	427,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	415,59
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	415,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	414,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
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.	409,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	399,41
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	389,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	385,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	384,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	380,27
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	373,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	370,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	362,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	352,92
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	343,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	337,95
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	337,28
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	334,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	334,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	333,48
3	0098 INSS FÉRIAS	328,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	326,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	310,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	298,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	297,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	292,86
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
3	0233 DESCONTO DE DSR	283,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	280,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	277,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	270,57
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	256,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	244,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	231,07
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	228,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	226,65
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	220,55
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	219,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	215,12
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	213,57
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	213,18
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	211,82
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	210,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	208,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	206,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	206,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	206,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	199,91
3	0098 INSS FÉRIAS	198,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	194,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	193,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	191,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	185,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	185,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	184,97
3	0233 DESCONTO DE DSR	183,96
3	0233 DESCONTO DE DSR	183,94
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	180,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	171,83
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	168,00
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	168,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	162,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	162,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	160,65
3	0098 INSS FÉRIAS	159,85
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	149,31
3	0004 I.R.R.F.	149,11
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	146,17
3	0006 VALE TRANSPORTE	139,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	137,81
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	134,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	128,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	128,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	128,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	125,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	125,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	123,99
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	122,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	121,27
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	117,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	116,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	108,28
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	100,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	94,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	92,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,19
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	89,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	86,92
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,63
3	0006 VALE TRANSPORTE	86,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	86,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	85,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	82,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	80,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,78
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	78,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	75,88

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT		72,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		71,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		68,01
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		66,44
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		64,11
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		63,55
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		62,02
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		62,00
3 0163 ATRASO		61,84
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		61,03
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		59,56
3 0004 I.R.R.F.		57,96
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		56,28
3 0004 I.R.R.F.		52,22
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		51,99
3 0163 ATRASO		44,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		44,55
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		44,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		42,99
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		42,36
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		41,88
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		41,83
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		41,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		41,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0233 DESCONTO DE DSR		41,33
3 0233 DESCONTO DE DSR		41,33
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0182 FALTAS HORAS		40,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,47
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		37,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		37,34
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		37,09
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		36,78
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		35,70
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		34,45
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		34,45
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		33,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0004 I.R.R.F.		32,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		29,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,31
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		26,45
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		26,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0011 INSS 13° SALÁRIO		25,84
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		20,51

4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		19,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		18,25
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		17,15
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		15,60
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		15,00
3 0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		15,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,69
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		12,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,18
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		11,88
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		10,35
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
3 0006 VALE TRANSPORTE		10,21
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		10,13
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,98
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,44
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		7,35
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		7,09
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		6,87
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		6,17
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		5,54
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		5,54
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		5,48
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		4,36
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		3,31
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2,00
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1,61
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,21
3 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,06
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 004 Provisão de Férias		19.755,02
4.02.01.01.004 Férias		
3 004 Provisão de Férias	19.755,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 004 Provisão de Férias		19.645,60
4.02.01.01.004 Férias		
3 004 Provisão de Férias	19.645,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 004 Provisão de Férias		15.827,27
4.02.01.01.004 Férias		
3 004 Provisão de Férias	15.827,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 004 Provisão de Férias		14.988,52
4.02.01.01.004 Férias		
3 004 Provisão de Férias	14.988,52	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
3 008 Provisão de 13º Salário		14.545,26
4.02.01.01.003 13º Salário		
3 008 Provisão de 13º Salário	14.545,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
3 008 Provisão de 13º Salário		14.527,14
4.02.01.01.003 13º Salário		
3 008 Provisão de 13º Salário	14.527,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 004 Provisão de Férias		14.477,25
4.02.01.01.004 Férias		
3 004 Provisão de Férias	14.477,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3 004 Provisão de Férias		13.527,76
4.02.01.01.004 Férias		
3 004 Provisão de Férias	13.527,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
3 008 Provisão de 13º Salário		11.782,61



4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.782,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		11.182,77
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.182,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		10.506,01
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.506,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.846,84
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.846,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		9.717,01
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.717,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		9.094,81
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.094,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		8.152,05
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.152,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		7.904,30
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.904,30	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.893,58
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.893,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.722,56
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.722,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		6.495,40
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.495,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		6.296,56
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.296,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.977,06
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.977,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.624,31
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.624,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.622,78
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.622,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.601,73
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.601,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.537,32
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.537,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		5.105,53
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.105,53	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.941,70
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.941,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		4.740,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.740,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.238,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.238,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.199,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.199,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.154,25
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.154,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.105,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.105,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.042,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.042,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.828,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.828,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.775,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.775,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.268,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.268,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.263,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.263,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.250,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.250,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.968,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.968,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.867,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.867,41	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.675,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.675,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.527,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.527,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.447,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.447,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.400,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.400,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.362,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.362,99	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.206,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.206,92	
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		1.884,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.884,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.873,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.873,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.826,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.826,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.810,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.810,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.800,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.768,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.768,56	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.747,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.747,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.710,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.710,39	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.655,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.655,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.580,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.580,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.571,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.571,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.491,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.491,49	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.460,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.460,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.444,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.444,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.402,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.402,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.395,69
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	1.395,69	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.379,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.379,20	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.357,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.357,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.307,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.307,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.287,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.287,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.266,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.266,17	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.256,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.256,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.236,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.236,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.199,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.199,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.163,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.163,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.162,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.162,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.158,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.158,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.149,47
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.149,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.083,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.083,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.082,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.082,25	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		963,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	963,58	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		942,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	942,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		934,52

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	934,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		923,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	923,62	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		894,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	894,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		891,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	891,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		852,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	852,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		840,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	840,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		830,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	830,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		787,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	787,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		777,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	777,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		727,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	727,59	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		721,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	721,89	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		662,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	662,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		652,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	652,17	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		632,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	632,34	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		614,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	614,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		608,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	608,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		584,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	584,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		584,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	584,23	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		558,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	558,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		551,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	551,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		541,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	541,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		537,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	537,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		519,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	519,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		505,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	505,34	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		503,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	503,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		478,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	478,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		449,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	449,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		449,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	449,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		448,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	448,13	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		443,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	443,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		440,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	440,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		438,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	438,34	
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	
2.01.03.03.005	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	
2.01.03.03.001	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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		413,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	413,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		408,45
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	408,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		395,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	395,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		379,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	379,24	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		339,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	339,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		338,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	338,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		337,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	337,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		335,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	335,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		332,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	332,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		328,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	328,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		323,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	323,44	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		314,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	314,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		306,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	306,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		302,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	302,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		296,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	296,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		261,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	261,47	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		261,08
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	261,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		260,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	260,02	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		249,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	249,57	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		237,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	237,46	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		229,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	229,38	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	220,63	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		220,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		214,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		202,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	202,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		198,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	198,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		195,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		192,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		191,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	191,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		189,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	189,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		176,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	176,54	
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		150,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	150,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		149,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	149,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		148,75



4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	148,75	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		146,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	146,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		144,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		144,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	144,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		143,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	143,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		141,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		139,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	139,82	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		138,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	138,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		136,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	136,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	132,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		119,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,32	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		115,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	115,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		112,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	112,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,64	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		110,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,62	
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		100,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		98,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	98,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		91,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		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		77,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	77,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		74,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	74,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		73,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	73,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		71,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		68,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	68,23	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,44	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	65,38	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		65,38
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		53,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	53,03	
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		49,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,64	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,75
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	46,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,75
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,75
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,40
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	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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	40,43
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	40,43
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	35,26
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	35,26
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,80
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,55
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	33,52
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,05
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	33,05
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,32
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	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	26,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,97
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	23,74
4.02.01.01.004	Férias	

3	006 Provisão de FGTS Férias	23,74	
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		19,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,65	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,65
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,87	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,31	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	5,23	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		5,23
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.387,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.387,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.089,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.089,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.418,23
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.418,23	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.011,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.011,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.034,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.034,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.655,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.655,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.815,96
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.815,96	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.180,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.180,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.778,70
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.778,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.543,77

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.543,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.065,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.065,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.438,32
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.438,32	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.260,10
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	4.260,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.024,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.024,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.007,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.007,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.939,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.939,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.394,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.394,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.120,75
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.120,75	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.953,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.953,72	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.916,45
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.916,45	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.725,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.725,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.718,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.718,13	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.675,82
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.675,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.395,72
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.395,72	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.874,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.874,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.857,95
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.857,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.804,55
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.804,55	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.728,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.728,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		1.586,14
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.586,14	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.488,52
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.488,52	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.441,83
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.441,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.435,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.435,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.406,40
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.406,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.362,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.362,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.354,15
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.354,15	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.329,42
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,42	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.148,10
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.148,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.039,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.039,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.018,71
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.018,71	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.007,03
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		1.007,03	
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	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			918,40
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		918,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		915,20
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	915,20	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			853,70
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		853,70	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			739,09
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		739,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		699,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	699,91	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	666,57	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		666,57

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		585,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	585,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		559,57
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	559,57	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		557,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	557,28	
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	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	477,35	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		477,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	472,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		472,01
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		469,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	469,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		419,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	419,84	
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		323,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	323,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		301,97
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	301,97	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		243,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	243,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		231,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	231,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		142,80
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	142,80	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		137,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	137,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		121,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	121,28	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,41	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		

3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	90,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		90,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	78,13	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		78,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,73	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		75,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,37	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,25	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		55,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,32	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		44,32
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,88	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,79	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,22	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		23,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,80	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,75	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,75
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.600,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		2.622,80
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		720,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		180,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		77,20

-----  
Total do Dia: 2.715.251,48 2.715.251,48

\*\*\*\*\* 31/03/2019 \*\*\*\*\*

1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Baixa de saldo contábil, referente a exercícios anteriores. Adiantamento de Junio Cesar Souza e		260,17
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Baixa de saldo contábil, referente a exercícios anteriores. Adiantamento de Junio Cesar Souza e	260,17	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	193,17	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		193,17
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,24	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,24
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	152,06	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		152,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	18,31	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		18,31
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	1,54	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		1,54
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		6.863,83
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	6.863,83	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		15.822,96
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	15.822,96	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.351,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	1.351,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		5.313,83
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	5.313,83	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		710,22
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	710,22	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.		25.752,87
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.	25.752,87	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		52,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	52,50	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		14.554,01
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	14.554,01	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		16.823,46
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	16.823,46	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		265.417,43
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	265.417,43	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		2.713,71
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	2.713,71	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		7.174,98
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	7.174,98	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		78.161,03
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	78.161,03	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		291.531,23
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	291.531,23	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		1.574,61
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	1.574,61	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		247,88

4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	247,88	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		17.699,03
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	17.699,03	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		8,49
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	8,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	393,19	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		393,19
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	166,22	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		166,22
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	51,06	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		51,06
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	179,60	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		179,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	49,16	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		49,16
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.096,39	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		1.096,39
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	20,04	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		20,04
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.006,99	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1.006,99
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		14.554,01
3	Reclassificação de estoque		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação de estoque	14.554,01	
1.01.04.01.001	Medicamentos		15.708,77
3	Reclassificação de estoque		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação de estoque	15.708,77	
1.01.04.01.001	Medicamentos		1.670,77
3	Reclassificação de estoque		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação de estoque	1.670,77	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		6.863,83
3	Reclassificação de estoque		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação de estoque	6.863,83	
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Reclassificação para correção de conta contábil.		1.435,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Reclassificação para correção de conta contábil.	1.435,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação para correção de conta contábil.		6.220,58
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Reclassificação para correção de conta contábil.	6.220,58	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de férias	38.435,23	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de férias		38.435,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Provisão Acumulada mês	1.173,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Provisão Acumulada mês	369,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		



=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010