

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/04/2019 *****		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
3 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019	12.265.435,42	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042019		12.265.435,42
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
3 Ref NF 0001898447 - REDEMOB CONSORCIO	570,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001898447 - REDEMOB CONSORCIO		570,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 000002262 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	7.280,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000002262 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		7.280,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 000002008 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.170,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000002008 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.170,00
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0001923728 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.800,72	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001923728 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.800,72
4.02.05.04.001 Telefone		
3 Ref NF 0001923741 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.929,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001923741 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.929,99
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000024866 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.536,83	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000024866 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		6.536,83
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000309615 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000309615 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.200,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000202406 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	396,06	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000202406 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		396,06
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0001134117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.798,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001134117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.798,00
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
3 SERVICO DE ESTERILIZACAO - REF. 02/2019 - REF. NFS-E 13808	81.389,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000013808 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000013808 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
3 Ref NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
3 REF INSS Retido NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000001372 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
3 Ref NF 0000149292 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.452,82	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000149292 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		5.452,82
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000286866 - SUPERMED	4.527,89	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000286866 - SUPERMED		4.527,89
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000202480 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	875,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000202480 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	875,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.199,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424879 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.199,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.524,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424903 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.524,86
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424788 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.943,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424788 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.943,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000863501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000863501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.557,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000025054 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	350,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025054 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	350,83
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002271 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.192,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002271 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	10.192,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000084933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000084933 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	914,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002187 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.451,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002187 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.451,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000084961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.203,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000084961 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.203,85
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.009,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014869 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.009,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003139 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	264,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003139 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	264,48
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002868 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000278168 - RM HOSPITALAR LTDA	436,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278168 - RM HOSPITALAR LTDA	436,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000012849 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.157,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000012849 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.157,06
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000004037 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004037 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.165,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000187353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.989,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000187353 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	8.989,44
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000269745 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.981,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269745 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.981,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000269746 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269746 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		128,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000863569 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.119,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000863569 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.119,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022982 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.449,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022982 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.449,09
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076764 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.526,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076764 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		1.526,92
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000076763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	776,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000076763 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		776,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003124 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.046,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003124 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.046,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000281393 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281393 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000325831 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.665,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000325831 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.665,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000695423 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	9.737,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000695423 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		9.737,25
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020839 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.970,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020839 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.970,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000286828 - SUPERMED	2.093,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000286828 - SUPERMED		2.093,26
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000028748 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.585,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000028748 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		6.585,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006652 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	568,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006652 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		568,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000424608 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.701,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000424608 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.701,28
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000281732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000278027 - RM HOSPITALAR LTDA	5.513,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278027 - RM HOSPITALAR LTDA		5.513,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.860,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.426,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000003900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.426,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	99,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		99,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	102,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		102,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	459,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		459,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,82
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,04
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000038706 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038706 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000038706 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004540 - SUPERMED	3.134,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004540 - SUPERMED		3.134,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.105,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		13.105,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010748 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.136,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010748 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.136,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000327121 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327121 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000389072 - MEDCOMERCE	572,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000389072 - MEDCOMERCE		572,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000327115 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327115 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.910,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019334 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.844,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019334 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		3.844,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000449 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000449 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		2.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005582 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005582 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.260,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000864117 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	39.167,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000864117 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		39.167,30
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000270781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270781 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		277,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.381,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.381,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000025031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.239,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025031 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.239,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000327104 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000327104 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000423859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,41
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424860 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424716 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424716 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424579 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424579 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424098 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424098 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,03
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000423992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000423728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,62
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000423465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	204,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423465 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	204,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000423609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	205,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	205,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000425060 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.443,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000425060 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.443,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	297,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424442 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	297,79
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000423655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	214,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000423655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	214,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000424331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000424331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,29
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000065946 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000065946 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.500,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000082 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	139.611,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000082 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	137.516,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000082 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.094,17
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000083 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000083 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000083 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000252 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000252 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000252 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013287 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.464,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013287 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.464,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000310600 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000310600 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000187915 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.328,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000187915 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.328,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013293 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.760,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013293 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000004438 - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP	2.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004438 - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP	2.492,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	7.980,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	294,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000424 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	126,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140566/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 140566	4.686,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000140566/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2018 REF NFS-e N 140566	4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2018 NFS-e N 2243	2.409,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2018 NFS-e N 2243	2.409,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279951 - GASES HOSPITALARES	124,66

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000279951-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000279951 - GASES HOSPITALARES	124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000280004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280004 - GASES HOSPITALARES	4.726,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000280004-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280004 - GASES HOSPITALARES	4.726,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 27	87.710,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 08/2018 REF NFS-e N 27	87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141754/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 141754	4.686,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000141754/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 141754	4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2978	7.141,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2018 REF NFS-e N 2978	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002978/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008956/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2018 REF NF-e N 8956	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008956/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2018 REF NF-e N 8956	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008209/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2018 REF NFS-e N 8209	56.754,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008209/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2018 REF NFS-e N 8209	53.931,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000008209/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.822,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003500/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 3500	7.141,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003500/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 3500	6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003500/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002588-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2018 REF NFS-e N2588	189.691,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002588-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2018 REF NFS-e N2588	189.691,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM10/2018 REF NFS-e N 8955	7.238,51

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008955/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM10/2018 REF NFS-e N 8955		7.238,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N759	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000759/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2019 A 28/02/2019 REF NFS-e N759		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 417	10.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 417		10.119,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000417/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		520,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009104/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM11/2018 REF NFS-e N 9104	7.207,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009104/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM11/2018 REF NFS-e N 9104		7.207,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280150-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280150 - GASES HOSPITALARES	873,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280150-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280150 - GASES HOSPITALARES		873,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N2217	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002217/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N2217		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002165-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2018 NFS-e N 2165	2.406,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002165-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2018 NFS-e N 2165		2.406,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037871/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 451 REF NFS-e N37871	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037871/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 451 REF NFS-e N37871		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002191-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2018 NFS-e N 2191	2.409,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002191-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06/2018 NFS-e N 2191		2.409,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERV DE MANUTENCAO REF NFS-e N 675	684,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000675/01 - SINGULAR		684,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019155/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2019155	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019155/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2019155		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019155/01 - 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° 0000002216/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N 2216	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002216/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2018 - ERG REF NFS-e N 2216		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002206-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2018 NFS-e N 2206	2.409,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002206-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2018 NFS-e N 2206		2.409,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034413/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34413	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034413/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34413		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2019 REF NFS-e N 776	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2019 REF NFS-e N 776		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004944-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2019 - REF. FATURA 4944	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004944-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2019 - REF. FATURA 4944		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALAR	7.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000387-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000387 - MAT HOSPITALAR		7.900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002048 - MAT MANUTENÇÃO	2.254,95	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002050-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002050 - MAT MANUTENÇÃO	1.039,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002048-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	287,05	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002050-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // [HIS	224,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002048 - MAT MANUTENÇÃO		2.542,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000002050-A - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS // Ref. NF 0000002050 - MAT MANUTENÇÃO		1.264,45
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		69,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			69,93
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		443.072,44	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES			443.072,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software			
3	Ref NF 0000152338 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000152338 - BIONEXO DO BRASIL S A			4.686,86
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
3	Ref NF 0000000194 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000194 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME			10.000,00
4.02.05.01.001	Passagens			
3	Ref NF 0000000550 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.230,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000550 - ANDORA VIAGENS E TURISMO			1.230,95
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
3	Ref NF 0000201981 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000201981 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000201981 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME			300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração			
3	Ref NF 0000002601 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002601 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME			14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	REF IR Retido NF 0000002601 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME			225,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação			
3	Ref NF 0000002379 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002379 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP			2.414,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000002379 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP			85,50
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000002880 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000002880 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA			8.520,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação			
3	Ref NF 0000000724 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000724 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME			5.836,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher			
3	REF ISS Retido NF 0000000724 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME			163,20
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
3	Ref NF 0005771048 - FABIO TEIXEIRA		2.926,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0005771048 - FABIO TEIXEIRA			2.841,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher			
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771048 FABIO TEIXEIRA			84,10
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis			
3	Ref NF 0057710483 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0057710483 - NEW WAY LTDA - EPP			239,90
			-----	-----
Total do Dia:			14.325.600,17	14.325.600,17
***** 02/04/2019 *****				
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição			
3	Ref NF 0000000079 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		232.936,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000079 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME			232.936,76
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos			
3	Ref NF 0000000266 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Ref NF 0000000266 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			69.120,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial			

3	Ref NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000251 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis	
3	Ref NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002921 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	136.107,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	129.301,93
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	4.763,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000132 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.041,61
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	69.879,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	62.542,48
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.843,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.445,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000131 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	1.048,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.185,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	80,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000006373 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	34,50
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica	
3	Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000051 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003142 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.064,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003142 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.064,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	132,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	132,72
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003915 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	111,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003915 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	111,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000127067 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000127067 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000127066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000127066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	31.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		28.985,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.550,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008692 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		465,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000776 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000776 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	442,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		442,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.713,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.713,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000278901 - RM HOSPITALAR LTDA	396,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278901 - RM HOSPITALAR LTDA		396,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000278924 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278924 - RM HOSPITALAR LTDA		3.520,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000278945 - RM HOSPITALAR LTDA	167,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278945 - RM HOSPITALAR LTDA		167,04
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000278903 - RM HOSPITALAR LTDA	1.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278903 - RM HOSPITALAR LTDA		1.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003145 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.400,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003145 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.400,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118453 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.439,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118453 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.439,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025008 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.257,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025008 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		1.257,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.542,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425151 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.542,44
1.01.04.03.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000118451 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.754,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000118451 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.754,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000052 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085552 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	857,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085552 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		857,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000023392 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.826,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023392 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.826,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009939 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.654,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009939 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.654,61
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002370 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002370 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002370 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 000000265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000265 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3	1.564.246,80	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 1844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3		1.564.246,80
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.565.535,18	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.565.535,18
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.288,38	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.288,38
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000583 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	915,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000583 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		915,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000961 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000961 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000019947 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019947 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000019947 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001600 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001600 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001600 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	396.195,47	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		396.195,47
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		3.622.460,92
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.622.460,92	
		-----	-----
		Total do Dia:	8.393.304,16 8.393.304,16
***** 03/04/2019 *****			
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000281946 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	748,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000281946 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		748,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000003930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.268,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000003930 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.268,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000003931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.109,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003931 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.109,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000022183 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.456,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022183 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	10.456,50
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000005721 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.635,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005721 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.520,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000005721 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	114,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003926 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,65
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000864376 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000864376 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.224,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000425243 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.564,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000425243 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.564,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001068370 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.468,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001068370 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	21.468,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000206890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000206890 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	480,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000206889 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	82,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000206889 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	82,13
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001068398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	958,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001068398 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	958,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000052297 - IS LOG & SERVICES LTDA	409,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000052297 - IS LOG & SERVICES LTDA	409,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000053373 - IS LOG & SERVICES LTDA	409,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053373 - IS LOG & SERVICES LTDA	409,95
4.02.02.05.008	Outros Serviços	
3	Ref NF 0000053374 - IS LOG & SERVICES LTDA	232,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000053374 - IS LOG & SERVICES LTDA	232,31
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 30/09/2018 A 30/10/2018	69.120,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	4.420,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 30/09/2018 A 30/10/2018	73.540,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011084 - MAT HOSPITALAR	3.320,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000011084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	174,74

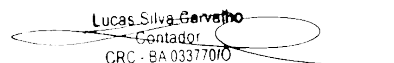
LTDA - EPP // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011084 - MAT HOSPITALAR	3.494,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000227-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/10/2018 A 17/11/2018	69.120,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000227-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.016,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000227-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/10/2018 A 17/11/2018	72.136,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026368-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000026368 - DIETAS PARENTERAIS	527,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026368-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000026368 - DIETAS PARENTERAIS	527,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3077	39.075,60
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM03ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	4.197,88
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM03ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3077	43.273,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS03ABR19 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3083	5.560,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° GOIAS03ABR19 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3083	5.560,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024550-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024550 - MAT HOSPITALAR	8.112,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024550-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024550 - MAT HOSPITALAR	8.112,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024573-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024573 - MAT HOSPITALAR	816,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024573-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000024573 - MAT HOSPITALAR	816,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOV03ABR19 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3084	18.117,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOV03ABR19 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 03/04/2019 - FATURA 3084	18.117,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3003892322-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003892322 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019	36.988,10
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 264 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2019 Periodos: 3	379,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 3003892322-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003892322 - AGUA E ESGOTO - REF.02/2019	36.988,10
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 264 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2019 Periodos: 3	379,24
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133.035,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	133.035,13
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 PAGFOR	16,65

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED PAGFOR		16,65
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	396.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		396.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000512 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000512 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000049301 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049301 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		6.191,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000049301 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29

Total do Dia: 858.046,70 858.046,70

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

4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001901692 - REDEMOB CONSORCIO	850,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001901692 - REDEMOB CONSORCIO		850,30
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000312394 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	225,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312394 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		225,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002309 - RILA INFORMATICA LTDA	1.375,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002309 - RILA INFORMATICA LTDA		1.375,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000003939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003939 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		54,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000035939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	93,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		93,11
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000145 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000147 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	42.442,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		40.320,29
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		1.485,48


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000148 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	636,63
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	255.734,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	242.947,34
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.950,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000149 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.836,01
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.969,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.671,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	208,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000150 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	89,55
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000003545 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139.045,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003545 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	136.960,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003545 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.085,69
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	46.348,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	40.554,94
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.098,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003546 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	695,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000003547 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	287.909,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003547 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	283.591,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003547 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.318,65
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	97.884,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	85.649,14
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.767,32
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.468,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000864501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.048,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000864501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.048,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039231 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039231 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	240,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002308 - RILA INFORMATICA LTDA	2.103,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002308 - RILA INFORMATICA LTDA	2.103,00
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000029189 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.539,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029189 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.539,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000003941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	617,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	617,50
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes	
3	Ref NF 0000008551 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.872,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008551 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.872,51
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000864503 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.449,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000864503 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.449,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039232 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.588,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039232 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.588,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.883,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039228 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.883,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.344,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039235 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.344,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008610 - GOIAS MERCANTIL	1.010,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008610 - GOIAS MERCANTIL	1.010,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005111 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.210,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005111 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.210,90
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.069,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003933 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.069,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003942 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003942 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.175,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000013301 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	865,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013301 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	865,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000425372 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.154,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000425372 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.154,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000039 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002347/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2019 REF NFS-e N 2347	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002347/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2019 REF NFS-e N 2347	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005630 - MAT LIMPEZA	167,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005630-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005630 - MAT LIMPEZA	167,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2019 REF NFS-e N 2361	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002361/01 - STAR	33.233,03

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	163.915,50	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	4.058,05	
3	Baixa GRRF N° 2254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	527,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	163.915,50	
3	Baixa GRRF N° 2252 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	4.058,05	
3	Baixa GRRF N° 2254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	527,77	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	2.622,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	2.622,80	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	14.063,09	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.050,36	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.754,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANESIA DIVINA ESPIRITO SANTO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	930,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA PIRES DA SILVA MENDANHA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	14.063,09	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.050,36	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIENE PEREIRA DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.754,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANESIA DIVINA ESPIRITO SANTO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	930,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	237.777,32	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	237.777,32	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.807,11	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	21.807,11	
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	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002612 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002612 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002611 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002611 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
		-----	-----
		Total do Dia:	1.540.445,15 1.540.445,15
***** 05/04/2019 *****			
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000022207 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.431,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022207 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.431,25
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003909152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	47.688,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003909152 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		47.688,86
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002019231 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019231 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019231 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000312681 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.616,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000312681 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10.616,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000039244 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.405,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039244 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.405,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002188 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.814,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002188 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.814,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002191 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.737,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002191 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.737,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000003955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.217,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005154 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.217,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		74,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	464,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		464,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425521 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.504,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425521 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.504,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000864620 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.990,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000864620 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.990,00
		-----	-----
		Total do Dia:	93.628,41 93.628,41
***** 06/04/2019 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010772 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	3.828,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010772 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		3.828,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000425631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.304,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.304,32
		-----	-----

Total do Dia: 5.132,32 5.132,32

***** 07/04/2019 *****

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000425658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.801,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.801,86

Total do Dia: 1.801,86 1.801,86

***** 08/04/2019 *****

4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002185 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.665,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002185 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		53.665,98
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.432,86	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002385 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.432,86
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000282247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000282247 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000282254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.553,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000282254 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.553,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000025248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	155,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025248 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		155,80
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000039251 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.714,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039251 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.714,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000039250 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.714,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039250 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.714,45
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000056403 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056403 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.500,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.630,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425817 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.630,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		158,28
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000020988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020988 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		7.500,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000069800 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	274,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069800 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		274,07
3	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280362 - GASES HOSPITALARES	218,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280362-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280362 - GASES HOSPITALARES		218,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280374 - GASES HOSPITALARES	4.659,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280374 - GASES HOSPITALARES		4.659,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280327-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280327 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280327-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280327 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N1718	7.644,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001718/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALESE REF NFS-e N1718	7.220,85
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001718/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	423,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001719/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 02/2019 - NFS-e N 1719	5.460,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001719/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 02/2019 - NFS-e N 1719	5.157,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001719/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS	302,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000472/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2018 - NFS-e N 472	6.767,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000472/01 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 12/2018 - NFS-e N 472	6.767,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006288/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2019 REF NFS-e N 6288	3.135,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006288/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2019 REF NFS-e N 6288	2.981,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006288/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	153,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006334/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2019 REF NFS-e N 6334	1.567,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006334/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2019 REF NFS-e N 6334	1.490,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006334/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	76,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25170	1.920,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25170	1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000025170/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25171	1.920,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/12/2018 A 24/01/2019 REF NFS-e N 25171	1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000025171/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050301-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //	2.500,00

Ref. NF 0000050301 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050301-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050301 - MAT HOSPITALAR	2.500,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	69.525,30
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	180,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // GUIA DE ISS REFERENTE AO MÊS 03/2019	69.525,30
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	180,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	152.807,86
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3	125.598,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901692-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. FATURA 1901692	850,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898447-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019	570,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 453 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019	152.807,86
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 3	125.598,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001901692-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - REF. FATURA 1901692	850,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001898447-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.04/2019	570,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: abr/2019 Períodos:	2.709,55
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: abr/2019 Períodos:	2.709,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	384.331,09
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	384.331,09
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	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	2.711,52
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.711,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97

Total do Dia:		853.755,23

		853.755,23
***** 09/04/2019 *****		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000006628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006628 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000006627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.244,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000006627 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.244,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000268 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000268 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000114193 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.078,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000114193 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.988,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000114193 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,79
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000015987 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.670,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015987 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		12.480,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000015987 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		190,06
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000521 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000521 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000522 - FELIX & SANTOS LTDA ME	315,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000522 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000208512 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	244,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208512 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		244,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.940,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003969 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.940,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.295,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023448 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000453 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000453 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		5.300,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		160,20
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.144,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425878 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.144,27
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000208558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.481,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000208558 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		5.481,83
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000279497 - RM HOSPITALAR LTDA	163,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000279497 - RM HOSPITALAR LTDA		163,04
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	246.108,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		242.417,36
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008441 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.691,63

Total do Dia: 302.934,99 302.934,99

***** 10/04/2019 *****

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003975 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.420,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003975 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.420,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023461 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023461 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.250,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.847,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.847,56
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000036688 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000036688 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000005563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005563 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000077437 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.923,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077437 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		2.923,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050534 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.838,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050534 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.838,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000702955 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000702955 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		4.400,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001141222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	854,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001141222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		854,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000020013 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020013 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.920,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000327795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.862,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.862,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000425965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	178,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000425965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		178,03
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N36	34.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N36		32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000036/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003431/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3431	226.575,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003431/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3431		215.879,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003431/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		10.696,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 16	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 02/2019 REF NFS-e N 16		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3111	16.516,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BRASPEL10ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.046,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL10ABR - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3111	17.563,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT HOSPITALAR	38.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000399 - MAT HOSPITALAR	38.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34	34.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 01/2019 REF NFS-e N 34	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000034/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003432/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3432	54.628,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003432/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3432	51.725,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003432/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.903,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - 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° 0000000051/01 - 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° 0000000051/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3117	19.914,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	293,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP10ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3117	20.208,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 1094	283.097,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001094/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 1094	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001094/01 - 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° CIENTIF10ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3112	21.198,67
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10ABR - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3112	21.198,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG10ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3113	28.430,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURG10ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3113	28.130,95

4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° CIRURGI0ABR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111389/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111389	8.910,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111389/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111389		8.491,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000111389/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP10ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3114	31.781,15	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP10ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.404,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP10ABR - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3114		33.185,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007960 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7960	221.322,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000796001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000007960 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2018 REF NFS-e N 7960		221.322,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2018 REF NFS-e N 232	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2018 REF NFS-e N 232		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000232/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109987/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109987	5.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000109987/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 12/2018 REF NFS-e N 109987		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000109987/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM10ABR - SUPERMED // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3115	5.616,67	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SUPERM10ABR - SUPERMED // [HIS	385,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM10ABR - SUPERMED // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3115		6.001,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM10ABR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3116	11.397,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM10ABR - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/04/2019 - FATURA 3116		11.397,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019898-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019898 - MAT HOSPITALAR	44.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019898-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019898 - MAT HOSPITALAR		44.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001890-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001890 - MEDICAMENTOS	525,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001890-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		525,00

EIRELI // Ref. NF 0000001890 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	392,84	
EIRELI // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001891-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		392,84
EIRELI // Ref. NF 0000001891 - MEDICAMENTOS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017069-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017069 - MEDICAMENTOS	49.410,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000017069-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	642,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000017069-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000017069 - MEDICAMENTOS		50.052,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014690-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000014690 - MAT HOSPITALAR	20.833,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000014690-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000014690 - MAT HOSPITALAR		20.833,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557	1.966,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557		1.966,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006556/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6556	4.280,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006556/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6556		4.280,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111563/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111563	5.640,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000111563/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 01/2019 REF NFS-e N111563		5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000111563/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2019 REF NFS-e N 243	152.084,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2019 REF NFS-e N 243		144.904,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000243/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		7.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 81	11.772,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 81		11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000081/01 - 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° 0000000080/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 80	111.558,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000080/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 80		106.292,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000080/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.266,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3429	161.308,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3429		153.693,41
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003429/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		7.615,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3430	18.925,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 3430		17.919,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003430/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		1.005,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149292-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019	5.452,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149292-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2019		5.452,82
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUMAYA GOMES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.764,45	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MAISA MARIA FERREIRA ANDRADE - RESCISÃO- Competência: abr/2019 Períodos: 3	263,82	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUMAYA GOMES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.764,45
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MAISA MARIA FERREIRA ANDRADE - RESCISÃO- Competência: abr/2019 Períodos: 3		263,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.792.899,55	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.792.899,55
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	89,91	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		89,91
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.032,21	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.032,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000009875 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009875 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00

***** 11/04/2019 *****

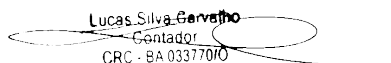
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000301 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME	6.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.270,00
3	Ref NF 0000000301 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000301 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME		330,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000282585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	498,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		498,81
3	Ref NF 0000282585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426127 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.361,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.361,55
3	Ref NF 0000426127 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006677 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA	4.971,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.971,51
3	Ref NF 0000006677 - DL NUTRICA0 CLINICA LTDA		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.640,00
3	Ref NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000114258 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.824,94
3	Ref NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000287 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012435 - AXMED EQUIP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.800,00
3	Ref NF 0000012435 - AXMED EQUIP		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	797,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		797,40
3	Ref NF 0000086381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000617 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	286,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		286,22
3	Ref NF 0000000617 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002195 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.822,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.822,00
3	Ref NF 0000002195 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	408,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		408,00
3	Ref NF 0000003996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000003990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	726,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		726,10
3	Ref NF 0000003990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000003991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.477,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.477,50
3	Ref NF 0000003991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001864473 - CM HOSPITALAR S.A.	836,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		836,48
3	Ref NF 0001864473 - CM HOSPITALAR S.A.		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294166 - SUPERMED	11.892,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.892,43
3	Ref NF 0000294166 - SUPERMED		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000066959 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000066959 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006417 - SUPERMED	2.462,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006417 - SUPERMED		2.462,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294090 - SUPERMED	16.175,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294090 - SUPERMED		16.175,15
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004175 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004175 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.700,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426000 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426000 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294023 - SUPERMED	1.129,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294023 - SUPERMED		1.129,13
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - SARA GARDÊNIA- DIRETORIA OPERACIONAL	1.432,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002385-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS - SARA GARDÊNIA- DIRETORIA OPERACIONAL		1.432,86
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIS ALVES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.859,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIS ALVES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		2.859,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000128697-A - BIOHOSP PRODUTOS // Ref. NF 0000128697 - MEDICAMENTOS	2.233,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000128697-A - BIOHOSP PRODUTOS // Ref. NF 0000128697 - MEDICAMENTOS		2.233,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR	390,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001963-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001963 - MAT HOSPITALAR		390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST11ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3123	14.577,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° A2DIST11ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	2.717,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST11ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3123		17.295,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000462 - MEDICAMENTOS	1.839,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000462-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	243,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000462-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000462 - MEDICAMENTOS		2.082,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX11ABR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3125	1.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX11ABR - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3125		1.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000183789-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000183789 - MEDICAMENTOS	4.583,57	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000183789-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000183789 - MEDICAMENTOS	4.583,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BELIVE11ABR - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3124	7.320,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BELIVE11ABR - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3124	7.320,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008178-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008178 - MAT HOSPITALAR	2.134,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008178-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000008178 - MAT HOSPITALAR	2.134,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001041990-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001041990 - MAT HOSPITALAR	1.011,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001041990-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001041990 - MAT HOSPITALAR	1.011,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT11ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3126	5.775,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT11ABR - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2019 - FATURA 3126	5.775,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007704-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007704 - MEDICAMENTOS	9.436,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007704-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007704 - MEDICAMENTOS	9.436,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUIS ALVES DE FRANCA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.008,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos:	2.545,38
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAIANE CRISTINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	1.726,53
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUIS ALVES DE FRANCA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	3.008,50
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - TAUANA MIRANDA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos:	2.545,38
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DAIANE CRISTINA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	1.726,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57.979,72
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	57.979,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.286,32
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.286,32
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

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000000609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.044,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000609 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.044,12
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002474695 - TOTVS	215,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002474695 - TOTVS		215,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002474696 - TOTVS	376,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002474696 - TOTVS		376,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002474697 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002474697 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002474698 - TOTVS	1.147,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002474698 - TOTVS		1.147,64
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000006163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	13.000,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		13.000,41
		-----	-----
Total do Dia:		225.349,21	225.349,21
***** 12/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001906673 - REDEMOB CONSORCIO	306,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001906673 - REDEMOB CONSORCIO		306,30
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000270 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000270 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007030 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007030 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,76
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007030 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,24
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000303 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME	2.420,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000303 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME		2.336,31
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000303 - FIEL TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA ME		84,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.530,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.530,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000086442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	406,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086442 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		406,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004005 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004005 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000454 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	4.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000454 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		4.950,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004004 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	237,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004004 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		237,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000295034 - SUPERMED	19.399,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000295034 - SUPERMED		19.399,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426238 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,09	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426238 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		362,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426268 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.747,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426268 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.747,78
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010826 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010826 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050626 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	588,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050626 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		588,60
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007031 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007031 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,57
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007031 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,43
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	2.639.463,56	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		2.639.463,56
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	385.910,83	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		385.910,83
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	71.956,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		71.956,27
		-----	-----
		Total do Dia:	3.148.594,16 3.148.594,16
***** 13/04/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426357 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.576,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426357 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.576,60
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	372,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		372,90
		-----	-----
		Total do Dia:	1.949,50 1.949,50
***** 14/04/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426379 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.092,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426379 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.092,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426362 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426362 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		362,38
		-----	-----
		Total do Dia:	1.454,48 1.454,48
***** 15/04/2019 *****			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000271 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

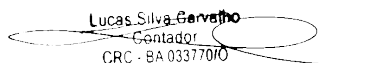
3	Ref NF 0000004012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	163,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	163,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000039340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.468,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000039340 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.468,35
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000123 - VISUAL PVC COMERCIO	849,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000123 - VISUAL PVC COMERCIO	849,60
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000069843 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.007,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000069843 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.962,48
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000069843 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	45,11
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001143450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001143450 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001143615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.611,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001143615 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.611,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000426523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000426523 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,58
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000426491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	194,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000426491 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	194,13
3	Baixa NF Estadual N° 0000280741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280741 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000280741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000280741 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 79	232.936,76
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 79	232.936,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES15ABR - M F PIRES ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3173	4.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES15ABR - M F PIRES ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3173	4.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000074946-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000074946 - MAT HOSPITALAR	2.705,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000074946-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000074946 - MAT HOSPITALAR	2.705,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019638-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019638 - MAT HOSPITALAR	5.180,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000019638-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019638 - MAT HOSPITALAR	5.180,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012979 - MAT HOSPITALAR	2.880,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012979-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012979 - MAT HOSPITALAR	2.880,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000322833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000322833 - MAT HOSPITALAR	4.654,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000322833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	153,60

// [HIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000322833-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.808,10
// Ref. NF 0000322833 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073288-A - RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA //	3.528,90	
Ref. NF 0000073288 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073288-A - RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA //		3.528,90
Ref. NF 0000073288 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073989-A - RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA //	1.169,10	
Ref. NF 0000073989 - MAT HOSPITALAR			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073989-A - RIAAE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA //		1.169,10
Ref. NF 0000073989 - MAT HOSPITALAR			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	140,24	
LTDA // Ref. NF 0000280985 - GASES HOSPITALARES			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000280985-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		140,24
LTDA // Ref. NF 0000280985 - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	9.929,59	
LTDA // Ref. NF 0000281497 - GASES HOSPITALARES			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281497-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		9.929,59
LTDA // Ref. NF 0000281497 - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	140,24	
LTDA // Ref. NF 0000281184 - GASES HOSPITALARES			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		140,24
LTDA // Ref. NF 0000281184 - GASES HOSPITALARES			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	4.285,35	
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	127,65	
EIRELI - ME // [HIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021858-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		4.413,00
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021869-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	2.068,30	
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021869 - MAT LIMPEZA			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021869-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	61,70	
EIRELI - ME // [HIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021869-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		2.130,00
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021869 - MAT LIMPEZA			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	3.351,60	
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021859 - MAT EXPEDIENTE			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	99,40	
EIRELI - ME // [HIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021859-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		3.451,00
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021859 - MAT EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021868-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	1.000,00	
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021868 - MAT EXPEDIENTE			
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021868-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	30,00	
EIRELI - ME // [HIS			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021868-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		1.030,00
EIRELI - ME // Ref. NF 0000021868 - MAT EXPEDIENTE			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MAA	6.824,94	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF			
NFS-e N 282			
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000282/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 282	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000282/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL15ABR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3153	9.422,97
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CRISTAL15ABR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	2.645,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL15ABR - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3153	12.068,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3158	25.450,46
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST15ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.643,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15ABR - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3158	28.093,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3170	13.096,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM15ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	698,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3170	13.795,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002268-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002268 - MAT HOSPITALAR	1.255,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002268-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002268 - MAT HOSPITALAR	1.255,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002271 - MAT EXPEDIENTE	395,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002271-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002271 - MAT EXPEDIENTE	395,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000729-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 000000729 - MAT EXPEDIENTE	4.069,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000729-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 000000729 - MAT EXPEDIENTE	4.069,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF15ABR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3171	45.283,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPF15ABR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3171	45.283,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000078/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 78	199.557,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000078/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 78	199.557,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC15ABR - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3172	2.612,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC15ABR - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/04/2019 - FATURA 3172	2.612,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020568 - MAT LIMPEZA	2.364,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000020568-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020568 - MAT LIMPEZA		2.364,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.706,48	
3	Baixa GRRF N° 2272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.483,79	
3	Baixa GRRF N° 2264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: abr/2019 Per: 3	3,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2279 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	2.706,48	
3	Baixa GRRF N° 2272 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.483,79	
3	Baixa GRRF N° 2264 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: abr/2019 Per: 3	3,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923728	2.800,72	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923741-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923741	1.929,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923728	2.800,72	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001923741-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF 03/2019 NFFST - N 1923741	1.929,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003909152-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003909152 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2019 - REF. FATURA 300390915-2	47.688,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003909152-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003909152 - AGUA E ESGOTO - REF. 03/2019 - REF. FATURA 300390915-2	47.688,86	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	77,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 153 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2019 Períodos: 20	77,20	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	7.191,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.005,41	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	7.191,84	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.005,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.098.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	3.098.000,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.443.493,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.443.493,37	
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 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.201,19	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.201,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
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	508,87	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		508,87
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI	2.550,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI		2.550,04
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000627 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	342,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000627 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		342,10
		Total do Dia:	6.244.949,72 6.244.949,72
***** 16/04/2019 *****			
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000015838 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015838 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002162 - 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 0000002162 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		84.444,23
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002162 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		769,78
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000282955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000282955 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		218,16
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000532 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000532 - FELIX & SANTOS LTDA ME		420,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001144014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.978,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001144014 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.978,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.663,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426567 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.663,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010848 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	633,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010848 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		633,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000023804 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023804 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		192,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	2.550,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4438 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOAO EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3		2.550,04
3	REF DEV DOC DEVOLVIDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI	2.550,04	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	DEV DOC DEVOLVIDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - JOÃO EDUARDO DOS SANTOS - HMI		2.550,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	



 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10,15
		-----	-----
Total do Dia:		96.138,53	96.138,53
***** 17/04/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001909616 - REDEMOB CONSORCIO	39.246,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		39.246,30
3	Ref NF 0001909616 - REDEMOB CONSORCIO		39.246,30
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000009910 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.222,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.222,43
3	Ref NF 0000009910 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		8.222,43
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000455 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.000,00
3	Ref NF 0000000455 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004029 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.500,00
3	Ref NF 0000004029 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.500,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000426711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.363,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.363,56
3	Ref NF 0000426711 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.363,56
3	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010428 - MAT HOSPITALAR	615,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010428-A - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010428 - MAT HOSPITALAR		615,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	10.856,25	
3	Baixa GRRF N° 2282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.204,02	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		10.856,25
3	Baixa GRRF N° 2282 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		1.204,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 407 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019	110.576,50	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	25.638,93	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1320 LOC SERVICE	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 249 NEWCON	11.869,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2803 5 ESTRELAS	10.416,53	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 343032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 3430/3432 FOUR MED	9.246,84	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019282 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 282 NTS	6.600,37	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 48 NEO CARE	5.390,00	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 105 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	3.338,86	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2906 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2906 MATERNIDADE VILA NOVA	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 171819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1718/1719 NEFROCLINICA	1.716,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2128 R M RESGATE MEDICO	669,46	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 103 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019	84,10	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 407 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 03/2019		110.576,50
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019		25.638,93
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1320 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1320 LOC SERVICE		23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 249 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 249 NEWCON		11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2803 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2803 5 ESTRELAS		10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 343032 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 3430/3432 FOUR MED		9.246,84
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019282 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 282 NTS		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 48 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 48 NEO CARE		5.390,00
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 105 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019		3.338,86
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2906 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2906 MATERNIDADE VILA NOVA		3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 171819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 1718/1719 NEFROCLINICA		1.716,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2128 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REFERENTE AO MÊS 03/2019 NF 2128 R M RESGATE MEDICO		669,46
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 103 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE AO MÊS 03/2019		84,10
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	27.338,89	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARYAD CHAVEIRO VIEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	6.701,86	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCILENE RODRIGUES FERREIRA CABRAL - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	5.839,20	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.572,17	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4471 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BRUNO COSTA PRUDENTE BITENCOURT - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		27.338,89
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4473 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ARYAD CHAVEIRO VIEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		6.701,86
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4472 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCILENE RODRIGUES FERREIRA CABRAL - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		5.839,20
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANDRIELE FERREIRA DA SILVA APOLLO - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.572,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	224.840,17	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		224.840,17
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	44.460,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.460,00
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
		-----	-----
Total do Dia:		599.932,63	599.932,63

***** 18/04/2019 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000048950 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.646,82	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048950 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.646,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	135,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		135,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004049 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	205,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004049 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		205,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.465,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.465,75
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002201 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.520,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002201 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.520,76
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002202 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.608,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002202 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.608,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003215 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	4.348,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003215 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		4.348,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000426840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	696,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		696,77
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015210 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.237,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015210 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		4.237,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.630,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004042 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.325,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004045 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		432,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	237,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		237,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4481 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATO MATHEUS SOUZA DE JESUS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3	8.441,56	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4481 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RENATO MATHEUS SOUZA DE JESUS - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Periodos: 3		8.441,56
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.443,53	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.443,53
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
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 9001554363 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.097,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 9001554363 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.097,83

	Total do Dia:	42.474,65	42.474,65
***** 19/04/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000426944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	852,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000426944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		852,34
	Total do Dia:	852,34	852,34
***** 20/04/2019 *****			
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.408,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.408,70
	Total do Dia:	1.408,70	1.408,70
***** 21/04/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000427062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.547,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427062 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.547,32
	Total do Dia:	1.547,32	1.547,32
***** 22/04/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000816 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000816 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001911883 - REDEMOB CONSORCIO	3.938,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001911883 - REDEMOB CONSORCIO		3.938,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000069901 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	5.568,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000069901 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.484,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000069901 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		83,52
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002205 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.368,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002205 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.368,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000538 - FELIX & SANTOS LTDA ME	511,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000538 - FELIX & SANTOS LTDA ME		511,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.049,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.049,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000458 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000458 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000048999 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	19.536,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048999 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		19.536,01
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.379,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427187 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.379,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000281393-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281393 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281393-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281393 - GASES HOSPITALARES		140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080486-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000080486 - MAT HOSPITALAR	150,00	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000080486-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS	15,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000080486-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000080486 - MAT HOSPITALAR	165,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15158	650,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15158	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13808	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13808	77.319,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008326/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2018 REF NFS-e N 8326	55.001,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008326/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2018 REF NFS-e N 8326	52.266,01	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008326/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.735,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 12/2018 REF NFS-e N 126	170.148,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 12/2018 REF NFS-e N 126	161.308,37	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000126/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	8.840,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281732 - GASES HOSPITALARES	171,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281732 - GASES HOSPITALARES	171,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281946-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281946 - GASES HOSPITALARES	748,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000281946-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000281946 - GASES HOSPITALARES	748,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002185/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2185	53.665,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002185/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2185	53.665,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006373/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2019 REF NFS-e N6373	2.185,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006373/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2019 REF NFS-e N6373	2.078,05	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006373/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	106,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008483-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008483 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.462,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008483-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008483 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.462,05	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008461/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2019 REF NFS-e N 8461	42.636,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008461/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2019 REF NFS-e N 8461		40.515,60
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008461/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		2.120,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000028223 - MAT HOSPITALARES	2.628,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000028223 - MAT HOSPITALARES		2.628,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDICAO DE ENERGIA REF NFS-e N 301	6.270,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDICAO DE ENERGIA REF NFS-e N 301		6.270,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM22ABR - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3201	90.037,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM22ABR - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3201		90.037,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2611	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2611		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002633-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2633	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002633-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2633		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2268	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002268/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2268		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM22ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3179	94.797,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° FBM22ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.165,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM22ABR19 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/04/2019 - FATURA 3179		97.962,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 143	208.823,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 143		198.601,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000143/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		10.221,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 01/2019 REF NFS-e N 137		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000144/01 - 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° 0000004569/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4569	7.141,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004569/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 01/2019 REF NFS-e N 4569		6.804,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004569/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		337,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2019 REF NFS-e N 242	190.983,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2019 REF NFS-e N 242		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000242/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052327-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000052327-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	21.093,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052327-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS		110.093,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002269/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2269	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002269/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/2018 - ERG REF NFS-e N 2269		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052842-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000052842-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	17.978,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000052842-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS		106.978,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146089/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 146089	4.686,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146089/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 146089		4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 40	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 11/2018 REF NFS-e N 40		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009209/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NFS-e N 9209	6.252,19	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009209/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF		6.252,19

NFS-e N 9209		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2019 REF NFS-e N 44	87.710,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 01/2019 REF NFS-e N 44	87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019272/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019272	49.802,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019272/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 01/2019 REF NFS-e N 2019272	47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002019272/01 - 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° 0000000870/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 01/2019 REF NFS-e N 870	83.954,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000870/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 01/2019 REF NFS-e N 870	83.954,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038337/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 52 REF NFS-e N 38337	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038337/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 52 REF NFS-e N 38337	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 141	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 141	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000141/01 - 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° 0000000142/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 142	38.991,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 02/2019 REF NFS-e N 142	37.082,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000142/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.908,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008551-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008551 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008551-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008551 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.872,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002325/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - ERG REF NFS-e N 2325	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002325/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - ERG REF NFS-e N 2325	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 460	8.624,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000460/01 - ADVICE	8.624,00

CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA
INTERNA - REF NFS-e N 460

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144536/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 144536	4.686,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000144536/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2018 REF NFS-e N 144536		4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009105/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2018 REF NF-e N 9105	2.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009105/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2018 REF NF-e N 9105		2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035142/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 35142	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035142/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2019 REF NFS-e N 35142		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001906673-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019 - COLABORADORES: SUELE ASSIS MENDONCA TEIXEIRA / DANILO SILVA MONTEIRO	306,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001906673-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03/2019 - COLABORADORES: SUELE ASSIS MENDONCA TEIXEIRA / DANILO SILVA MONTEIRO		306,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAIO BETUEL SILVERIO NERES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	8.586,01	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAIO BETUEL SILVERIO NERES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		8.586,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.114.170,40	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.114.170,40
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	123,21	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		123,21
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MAIO/2019	100.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MAIO/2019		100.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	91.412,02	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		91.412,02
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

Total do Dia: 4.425.412,30 4.425.412,30

***** 23/04/2019 *****

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000305 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000305 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME		7.600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000305 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME		400,00

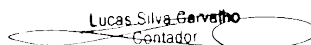
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 000000432 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000432 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		2.412,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000432 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		87,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	997,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427241 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		997,71
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000021130 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021130 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		5.910,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.995,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.995,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.493,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.493,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90

Total do Dia: 24.913,21 24.913,21

***** 24/04/2019 *****

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000272562 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000272562 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.500,00
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000080 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	209.466,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000080 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		209.466,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003225 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	6.199,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003225 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		6.199,40
3	Baixa NF Estadual N° 0001120731-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001120731 - MEDICAMENTOS	12.129,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001120731-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001120731 - MEDICAMENTOS		12.129,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	1.560,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR		1.560,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001861-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001861 - MAT HOSPITALARES	1.230,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001861-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000001861 - MAT HOSPITALARES		1.230,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006935/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2019 REF NFS-e N 6935	469,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006935/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2019 REF NFS-e N 6935		469,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000272562-A - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000272562 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

3	Baixa NF Estadual N° 0000272562-A - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000272562 - MAT HOSPITALAR	1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST24ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3221	17.487,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° A2DIST24ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.096,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST24ABR - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3221	20.584,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° DIMAST24ABR - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3222	7.580,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° DIMAST24ABR - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3222	7.580,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN24ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3227	58.822,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN24ABR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3227	58.822,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM04ABR - SUPERMED // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3228	9.755,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM04ABR - SUPERMED // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3228	9.755,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED2404 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3229	7.637,18
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAMED2404 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3229	7.637,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL2404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3230	11.264,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BRASPEL2404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	603,37
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL2404 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 24/04/2019 - FATURA 3230	11.867,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012342-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012342 - MAT HOSPITALAR	1.650,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012342-A - AXMED EQUIP // [HIS	412,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012342-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012342 - MAT HOSPITALAR	2.062,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909616-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909616	39.246,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001909616-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1909616	39.246,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127067-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127067	987,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127066	623,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127067-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127067	987,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000127066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 127066	623,73
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	176.092,28
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	176.092,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	

3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30
		-----	-----
Total do Dia:		569.350,22	569.350,22
***** 25/04/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA	806,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA		765,70
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA		28,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000996834 - LABORATORIO PADRAO SA		12,09
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000021 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000021 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000152262 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.535,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000152262 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.535,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3239	46.746,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST2504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	5.260,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3239		52.006,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3242	40.809,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2504 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3242		40.809,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308030-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308030 - MAT EXPEDIENTE	4.529,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000308030-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000308030 - MAT EXPEDIENTE		4.529,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018453-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018453 - MEDICAMENTOS	8.008,34	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000018453-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	596,06	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000018453-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000018453 - MEDICAMENTOS		8.604,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP2504 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3238	24.458,07	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° RMHOSP2504 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	339,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RMHOSP2504 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3238		24.797,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO2504 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3240	26.613,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO2504 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3240		26.613,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2504 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3243	31.052,14	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP2504 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.246,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2504 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3243		32.298,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE	27.998,15	

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

MEDICAMENTOS // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3250		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	555,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3250	28.272,74
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° MEDCOMERC25 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	280,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR2504 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3241	39.091,85
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR2504 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.087,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR2504 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/04/2019 - FATURA 3241	41.179,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002657-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002657 - MAT HOSPITALAR	312,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002657-A - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002657 - MAT HOSPITALAR	312,84
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	3.222,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	3.222,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:	100.182,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.089,93
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:	100.182,69
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BHEATRIZ PARDINHO NAVES BERNARDES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.089,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	262.678,86
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	262.678,86
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	29,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109.336,50
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	109.336,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	66,98

Total do Dia: 771.479,58 771.479,58

***** 29/04/2019 *****

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000336496 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.516,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000336496 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.493,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000336496 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,75
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000072517 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.843,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072517 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.770,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000072517 - DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		72,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001911883-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTO	3.938,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001911883-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 03-2019 - COMPLEMENTO		3.938,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000996834/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N996834	765,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000996834/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N996834		728,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000996834/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS		37,48
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
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.670,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.670,45

Total do Dia:		15.738,19	15.738,19
***** 30/04/2019 *****			
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.	25,76	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	Ajuste de lançamento INSS CEBAS mês Fevereiro. Percentual de autônomos calculado a maior.		25,76
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Ajuste de provisão FGTS conforme folha recebida. mês 02/2019.		47,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	Ajuste de provisão FGTS conforme folha recebida. mês 02/2019.	47,30	
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000007270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME	650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME		627,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME		22,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002128/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2019 REF NFS-e N 2128	84.544,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002128/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 02/2019 REF NFS-e N 2128		84.544,55
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000201 - 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° 000000000201 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		17.000,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	101.551,21	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		101.551,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,15	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		124,15

1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,09	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		16,09
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	185,52	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		185,52
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	23,69	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		23,69
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	52,54	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		52,54
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	632,54	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		632,54
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	79,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		79,90
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	295,51	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		295,51
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	77,04	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		77,04
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	277,39	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		277,39
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,35	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,35
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,37	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,37
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,31	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,31
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		8.142,24
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	8.142,24	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		7.447,98
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	7.447,98	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.813,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.	1.813,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		4.860,08
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	4.860,08	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		310,14
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	310,14	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.		24.133,16
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.	24.133,16	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		332,50
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		

3	Consumo de estoque mês.	332,50	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		76.828,93
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.	76.828,93	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		21.743,78
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	21.743,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		282.212,75
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	282.212,75	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		2.289,79
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	2.289,79	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		10.024,11
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	10.024,11	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.		50.016,63
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	50.016,63	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		265.489,73
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	265.489,73	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		3.109,24
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	3.109,24	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.		2.034,91
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	2.034,91	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.		801,13
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	801,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		15.808,39
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	15.808,39	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		188,49
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	188,49	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		560,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.	560,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação de contas de estoque.		8.142,24
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação de contas de estoque.	8.142,24	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de contas de estoque.		8.780,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação de contas de estoque.	8.780,59	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação de contas de estoque.		8.079,62
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação de contas de estoque.	8.079,62	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação de contas de estoque.		76.828,93
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação de contas de estoque.	76.828,93	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	159.625,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	135.329,95	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	109.535,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	105.967,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	85.950,38	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	78.388,09
3	0002 DIAS TRABALHADOS	61.991,03
3	0002 DIAS TRABALHADOS	58.773,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.806,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	45.817,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.541,80
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.634,55
3	0002 DIAS TRABALHADOS	40.160,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.709,79
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36.570,13
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.069,85
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.869,82
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.733,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.677,05
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.986,04
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	23.036,11
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	22.105,56
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.312,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.410,22
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.126,83
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.697,90
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.835,68
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.043,72
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.017,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.650,46
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.227,69
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.676,96
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.206,26
4.02.01.01.009 Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.828,49
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.817,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.635,93
4.02.01.01.009 Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.405,75
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.347,07
4.02.01.01.005 Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.095,79
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.599,67
4.02.01.01.009 Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.527,49
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.517,20
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.029,77
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.633,43
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.592,39
4.02.01.01.009 Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.425,05
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.173,44
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.917,59
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.678,70
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.368,52
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.992,10
4.02.01.01.001 Salários e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.659,01
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.645,31
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.497,06

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.459,89
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.348,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.309,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.204,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0039 ABONO DE FÉRIAS	5.838,48
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.749,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.679,21
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.622,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.564,51
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.507,10
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	5.506,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.385,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.372,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.177,39
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.131,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.102,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.094,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.065,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.745,16
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.694,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.664,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.486,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.216,82
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.165,96
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.074,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.053,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.954,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.925,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.924,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.904,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.892,32
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.823,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.726,43
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.610,89
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.564,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.485,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.373,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.352,28
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.318,93
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.217,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.073,84

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.067,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.024,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.899,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.886,80
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.812,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.800,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.759,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.712,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.649,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.642,73
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.639,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.631,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.554,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0382 INDENIZAÇÃO ART 477 LEI 5452/43	2.502,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.484,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.470,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.461,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.414,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.408,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.390,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.376,62
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.330,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.316,24
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.304,78
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	2.271,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.249,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.235,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.220,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.217,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.215,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.193,97
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.193,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.174,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.165,69
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.103,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.102,23
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.089,15
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.040,59

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.022,62
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
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.996,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.986,43
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.973,24
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.957,25
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.951,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.946,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.929,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.916,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.915,46
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.914,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.912,29
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.911,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.904,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.865,32
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.854,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.853,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.835,71
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.830,10
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.827,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.826,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.816,17
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.815,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.813,97
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.809,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.757,32
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.749,77
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.732,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.703,25
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.700,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.700,72
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.687,11
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.671,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.641,57

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.608,12
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.607,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.539,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.499,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.474,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.451,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.431,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.411,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.393,12
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.360,32
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.358,07
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.335,20
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.334,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.324,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.322,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.320,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.318,24
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.314,60
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.308,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.302,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.274,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.273,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.267,38
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.250,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.250,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.230,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.229,10
3	0316 QUINQUENIO	1.228,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.202,83
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.189,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.164,25
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.155,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.148,02
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	924,05
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	913,82
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	904,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	856,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	833,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	828,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	820,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	819,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	817,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	802,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	802,18
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	798,40
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	796,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	792,21
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	784,76
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	782,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,08
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	759,54
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	749,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	748,76
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	743,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	735,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	726,98
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	723,17
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	714,75
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	713,12
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	706,71
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	700,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	698,32
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	693,64
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	693,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	689,79
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	679,81
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	670,95
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	670,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0290 ADC DE RESP TÊC MÊS ANTERIOR	670,05
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LIC. MATERN RESC	659,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	652,15
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	650,88

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	648,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	647,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	646,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	638,62
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	637,43
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	621,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	619,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	617,40
3	0309 TRIÊNIO	617,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,03
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	609,21
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	604,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	598,14
3	0309 TRIÊNIO	597,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	585,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	583,26
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	576,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	571,12
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	570,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	569,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	562,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	557,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	556,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	551,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	540,88
3	0309 TRIÊNIO	532,22
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	531,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	529,92
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	529,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	528,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	510,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,29
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
3	0102 DSR	498,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	492,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	491,30
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	490,73
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	476,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	474,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	472,21
3	0316 QUINQUENIO	463,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	463,62
3	0102 DSR	462,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	462,03
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	456,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	455,21
3	0309 TRIÊNIO	449,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	444,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	444,83
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	440,95
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	440,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	438,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	438,20
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	436,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	429,63
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60
3	0309 TRIÊNIO	422,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	414,08
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	411,02
3	0082 HORA EXTRA 50%	410,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	408,98
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	401,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,43
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	398,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	398,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	390,69
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	389,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	388,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	385,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	385,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	382,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	381,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	377,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	376,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	371,26
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	367,89
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	364,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	356,50
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	355,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	351,29
3	0102 DSR	349,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	347,43
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	344,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	344,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	344,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	335,71
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33
3	0276 GRAT COORD 40% M/A	333,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	333,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	329,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	329,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,97
3	0309 TRIÊNIO	323,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	321,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	321,59
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	320,00
3	0316 QUINQUENIO	318,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	318,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	313,36
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	305,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	304,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	304,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	302,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	298,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	292,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	288,51
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	281,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	281,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	280,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	271,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	268,13
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	259,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	256,21
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	245,53
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	245,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	244,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	241,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	238,13
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	229,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	229,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	226,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	226,05
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	214,92
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,49
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	211,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	210,49
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	208,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	204,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	201,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	193,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	192,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	191,80
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	190,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	186,65
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	184,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	183,73

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	181,92
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	180,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	169,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	169,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	168,67
3	0316 QUINQUENIO	168,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,67
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	167,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0486 13° LIC. MATERN RESC	165,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	162,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	161,19
3	0316 QUINQUENIO	161,19
3	0316 QUINQUENIO	156,34
3	0316 QUINQUENIO	156,34
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	154,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	153,16
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00
3	0309 TRIÊNIO	152,87
3	0316 QUINQUENIO	152,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	152,07
3	0102 DSR	150,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	147,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	144,98
3	0102 DSR	142,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	135,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	134,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	131,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	130,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	127,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	123,59
3	0309 TRIÊNIO	123,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	122,88
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	122,88
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	119,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	113,96
3	0309 TRIÊNIO	112,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	111,26
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	111,25
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	107,98
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	106,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	106,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	104,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	103,66
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
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	99,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	99,15
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	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	96,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	93,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	84,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,37
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	79,34
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	79,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	78,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	75,50
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	75,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	75,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	74,29
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	74,29
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	74,29
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	74,29
3	0102 DSR	72,51
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	72,49
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	72,49
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	72,19
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	71,40
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	69,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,96

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,25
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,89
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	66,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,48
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	63,85
3	0102 DSR	61,84
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	60,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,18
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	55,93
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	55,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,27
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	53,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	53,73
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,55
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	53,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,75
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	50,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	50,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	48,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,33
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	42,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	41,71
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	40,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	39,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	39,56
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	36,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	34,87
3	0309 TRIÊNIO	34,39
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	33,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	32,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,66
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	30,61
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	29,70
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	29,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	29,17

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,67
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	27,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	26,71
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	26,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	25,15
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	24,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	23,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,74
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,38
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	19,19
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	18,72
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	17,99
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	16,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	16,84
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	16,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	15,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	13,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	12,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,72
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	11,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	11,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	10,42
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,37
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	9,67
3	0309 TRIÊNIO	9,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,61
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	8,89

3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	8,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,55
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	7,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	6,71
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,72
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,53
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,16
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,69
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,36
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,98
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,96
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,77
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,97
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,93
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,86
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,93
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,71
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,22
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,08
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,02
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	145.071,58
3	017 Líquido Folha Per3	135.603,31
3	017 Líquido Folha Per3	117.865,30
3	017 Líquido Folha Per3	98.580,63
3	017 Líquido Folha Per3	95.383,44
3	017 Líquido Folha Per3	75.026,53
3	017 Líquido Folha Per3	72.081,39
3	017 Líquido Folha Per3	70.201,56
3	017 Líquido Folha Per3	57.636,03
3	017 Líquido Folha Per3	54.670,25

3	017 Líquido Folha Per3	51.931,77
3	017 Líquido Folha Per3	46.893,10
3	017 Líquido Folha Per3	44.709,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	43.037,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	42.586,99
3	017 Líquido Folha Per3	42.388,85
3	017 Líquido Folha Per3	34.274,14
3	017 Líquido Folha Per3	32.393,50
3	017 Líquido Folha Per3	31.902,36
3	017 Líquido Folha Per3	31.204,88
3	017 Líquido Folha Per3	23.088,01
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	22.785,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.732,92
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.671,91
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	22.053,06
3	017 Líquido Folha Per3	20.957,91
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.632,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.938,11
3	017 Líquido Folha Per3	17.927,76
3	017 Líquido Folha Per3	16.167,95
3	017 Líquido Folha Per3	14.803,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.673,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	14.599,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	14.205,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.063,09
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.817,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.790,45
3	0003 I.N.S.S.	13.699,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.582,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.013,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.958,58
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.938,56
3	017 Líquido Folha Per3	12.559,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.696,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	11.558,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.539,57
3	017 Líquido Folha Per3	11.078,62
3	017 Líquido Folha Per3	10.932,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.913,48
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.368,96
3	017 Líquido Folha Per3	10.231,70
3	017 Líquido Folha Per3	9.874,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.597,62
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.405,36
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.089,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.586,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.366,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0003 I.N.S.S.	8.109,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.652,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.593,81
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.542,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	7.400,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.200,94
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.191,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.065,63
3	0003 I.N.S.S.	6.910,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.701,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.684,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.560,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.530,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.494,78
3	017 Líquido Folha Per3	6.411,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.327,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.224,59
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.125,67
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	6.009,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.990,54
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.962,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.935,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.896,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.839,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.756,78
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.381,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.139,25
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.005,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.977,78
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.893,17
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.890,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.828,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.789,72
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.764,45
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.748,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.704,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.540,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.449,42
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.977,87
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.961,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.719,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.657,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.626,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.625,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.525,39
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.488,64
3	0003 I.N.S.S.	3.444,95
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.440,38
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.421,11
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.345,56
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.138,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.090,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.079,13
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.018,66
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.008,50
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.005,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.837,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.810,20
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.712,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.685,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.684,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.612,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.407,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.342,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.289,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	2.275,33
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.236,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.199,01
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.196,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.175,35
3	0003 I.N.S.S.	2.151,97
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.118,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.056,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.004,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.954,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.904,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.871,72

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.833,03
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.781,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.732,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.726,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.703,63
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.686,08
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.673,54
3	0004 I.R.R.F.	1.667,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.662,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.650,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.604,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.528,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.509,89
3	0003 I.N.S.S.	1.502,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.479,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.445,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.416,19
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	1.373,49
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.368,27
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.338,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.336,25
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.313,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.284,66
3	0003 I.N.S.S.	1.278,42
3	0003 I.N.S.S.	1.266,55
3	0003 I.N.S.S.	1.197,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.191,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.189,00
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.124,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.102,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.023,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.018,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	982,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	977,50
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	952,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	942,36
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	930,94
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	915,96

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	886,14
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	872,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	869,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	846,80
3	0098 INSS FÉRIAS	841,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	836,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	830,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	813,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	805,91
3	0003 I.N.S.S.	781,06
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	761,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	759,43
3	0003 I.N.S.S.	728,04
3	0098 INSS FÉRIAS	721,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	716,02
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	709,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	701,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	691,95
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	691,34
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	656,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
3	0003 I.N.S.S.	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	640,50
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	616,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	615,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	587,07
3	0003 I.N.S.S.	579,67
3	0003 I.N.S.S.	574,14
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	572,85
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	556,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	520,20
3	0098 INSS FÉRIAS	491,66
3	0003 I.N.S.S.	471,96
3	0098 INSS FÉRIAS	470,98
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	469,47
3	0004 I.R.R.F.	465,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	448,66
3	0098 INSS FÉRIAS	442,54
3	0003 I.N.S.S.	442,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	441,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0006 VALE TRANSPORTE	438,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	427,80
3	0004 I.R.R.F.	421,65
3	0004 I.R.R.F.	412,74
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	409,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	409,06
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	403,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	397,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	397,06
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	380,89
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	361,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	361,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	361,01
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	354,06
3	0163 ATRASO	353,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	342,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	339,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	339,71
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	333,77
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	332,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	329,95
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	322,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	321,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20
3	0021 ARREDONDAMENTO	279,37
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	275,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	274,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	264,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	263,61
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	262,42
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	259,88
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	258,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	256,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	254,72
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	253,17
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	237,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	234,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	232,73

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	229,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	229,47
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	227,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	226,65
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	223,83
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	221,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	219,61
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	219,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	217,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	215,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	202,45
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	202,35
3 0182 FALTAS HORAS	196,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	189,71
3 0004 I.R.R.F.	188,19
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	181,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	173,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	168,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	167,63
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	161,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	158,36
3 0098 INSS FÉRIAS	157,75
3 0003 I.N.S.S.	152,52
3 0003 I.N.S.S.	150,67
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 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	148,77
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	146,17
3 0006 VALE TRANSPORTE	144,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	140,57
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	136,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	134,11
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	131,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0003 I.N.S.S.	130,98
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	130,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,04
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	128,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	127,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	127,56
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,71
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	120,00

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	118,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	114,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	113,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	113,51
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	113,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	105,40
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	100,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	98,30
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	97,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	84,68
3	0182 FALTAS HORAS	83,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	83,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	81,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	80,96
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	79,23
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	77,61
3	0163 ATRASO	76,12
3	0182 FALTAS HORAS	74,71
3	0182 FALTAS HORAS	67,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	66,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	65,32
3	0182 FALTAS HORAS	64,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	64,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	62,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	62,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	60,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	60,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,86
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	58,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	57,42
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	57,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	56,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	

3	0011 INSS 13° SALÁRIO		55,11
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		54,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		52,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		49,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		48,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0233 DESCONTO DE DSR		44,97
3	0233 DESCONTO DE DSR		44,81
3	0233 DESCONTO DE DSR		43,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		42,78
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		33,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		31,21
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		27,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,94
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		24,44
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,73
3	0004 I.R.R.F.		20,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		18,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		16,61
3	0163 ATRASO		8,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		6,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		5,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,83
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		1,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		23.682,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	23.682,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.460,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.460,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.919,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.919,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.548,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.548,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.044,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.044,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.225,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.225,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		14.469,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	14.469,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.996,82
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.996,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.228,05
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	13.228,05	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.624,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.624,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.368,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.368,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.576,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.576,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.511,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.511,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.914,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.914,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.850,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.850,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.849,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.849,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.713,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.713,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.628,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.628,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.514,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.514,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.395,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.395,70	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.310,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.310,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.921,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.921,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.266,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.266,65	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.223,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.223,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.866,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.866,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.793,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.793,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.769,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.769,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.742,27

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.742,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		5.731,72
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.731,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.778,31
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.778,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.706,68
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.706,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.685,17
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.685,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.577,74
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.577,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		4.348,73
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.348,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.236,52
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.236,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		4.011,22
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.011,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.796,13
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.796,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.690,28
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.690,28	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.535,95
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.535,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.414,53
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.414,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.392,06
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.392,06	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.285,18
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.285,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		3.120,27
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.120,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.083,85
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.083,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		3.021,45
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.021,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		2.836,00
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.836,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário		2.825,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.825,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.680,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.680,22	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.651,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.651,78	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.639,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.639,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.564,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.564,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.542,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.542,51	
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		2.230,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.230,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.221,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.221,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.101,85
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.101,85	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.996,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.996,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.894,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.894,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.893,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.893,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.832,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.832,38	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.796,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.796,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.775,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.775,48	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.767,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.767,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.695,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.695,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.693,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.693,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.653,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.653,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.631,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.631,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.593,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.593,61	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.563,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.563,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.499,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.499,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.433,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.433,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.386,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.386,95	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.363,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.363,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.351,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.351,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.298,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.298,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.271,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.271,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.209,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.209,27	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.157,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.157,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.135,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.135,28	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.120,43
4.02.01.01.003	13° Salário		

3	008 Provisão de 13° Salário	1.120,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.119,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.119,76	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.075,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.075,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.071,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.071,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.068,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.068,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.058,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.058,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.047,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.047,59	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.010,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.010,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		989,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	989,45	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		930,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	930,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		926,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	926,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		904,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	904,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		886,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	886,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		840,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	840,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		828,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	828,71	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		795,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	795,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		793,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	793,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		788,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	788,04	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		757,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	757,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		715,09

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	715,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		707,99
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	707,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		697,09
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	697,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		690,32
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	690,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		664,88
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		645,38
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	645,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		634,78
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	634,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		632,50
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	632,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		628,04
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	628,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		624,92
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		601,19
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	601,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		591,66
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	591,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		584,85
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	584,85	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		579,93
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		553,73
3	006 Provisão de FGTS Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	553,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		513,36
3	004 Provisão de Férias		
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	513,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		512,85
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	512,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		508,82
3	008 Provisão de 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	508,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		501,33
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	501,33	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		497,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	497,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		474,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	474,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		469,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	469,32	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		463,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	463,53	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		461,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		459,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	459,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		458,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		439,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	439,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		434,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		382,23
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	382,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		378,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	378,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		376,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	376,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		374,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	374,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		366,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	366,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		365,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	365,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		347,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	347,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		338,92
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	338,92	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		320,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	320,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		309,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	309,62	

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	303,67
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	303,67
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	295,22
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	295,22
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	294,69
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	008 Provisão de 13º Salário	294,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	289,72
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	289,72
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	282,87
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	282,87
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	273,15
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	273,15
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	271,36
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	271,36
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	262,82
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	262,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	262,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	262,78
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	249,60
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	249,60
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	246,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	246,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	241,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	241,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	226,88
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	226,88
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	226,06
4.02.01.01.003	13º Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	226,06
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	222,51
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	222,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	212,14
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	212,14
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º	
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	205,15
4.02.01.01.003	13º Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	205,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		203,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	203,38	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	199,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		199,95
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		178,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	178,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		177,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	177,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		172,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	172,91	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		168,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		166,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	166,88	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		159,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,77	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		152,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	152,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		151,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	151,50	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		147,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		146,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	146,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		146,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	146,54	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		142,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	142,04	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,41	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		135,66

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,66	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		135,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,45	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		132,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	132,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		130,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	130,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	124,55	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		124,55
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		119,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	119,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	115,93	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		115,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		114,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,68	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		110,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	110,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		101,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	101,71	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		96,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	96,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		90,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	90,81	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,65
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,65	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,73	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		85,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	85,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		83,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	83,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		74,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	74,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		72,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	72,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,29
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,29	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		63,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	63,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		57,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	57,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,63	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,60	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,24	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		41,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	41,07	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		40,70
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	40,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		37,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	37,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,17	

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		30,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	30,24	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	29,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		24,77
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	24,77	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		24,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		24,67
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		23,58
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		23,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	23,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		21,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	21,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		19,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		19,57
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		17,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	17,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,00
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,83
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,72	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,96
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		9,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		7,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5,99
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias		5,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1,97	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1,97
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,57	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1,54	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1,54
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,57	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	0,51	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		0,51
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,48
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	0,17	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		0,17
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,12	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,12
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,04	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,04
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,01	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,01
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		600,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		160,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		40,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.926,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.926,39	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		14.081,04
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	14.081,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.444,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.444,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		11.815,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	11.815,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.153,10
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.153,10	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.026,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.026,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.756,95

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.756,95	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.938,38
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.938,38	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		6.750,40
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.750,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.967,43
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.967,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.516,01
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.516,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.406,03
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.406,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.698,15
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.698,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.463,30
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.463,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.348,17
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.348,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.240,14
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.240,14	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		4.058,05
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	4.058,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.869,84
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.869,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.476,70
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.476,70	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.323,04
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.323,04	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.935,21
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.935,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.899,86
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.899,86	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		2.859,67
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.859,67	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		2.706,48
3	0020 GRRF		
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.706,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.482,02
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.482,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		2.306,53
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.306,53	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.083,09
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.083,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		2.010,52
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.010,52	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.849,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.849,07	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.793,09
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		1.793,09	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.787,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.787,35	
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		1.703,50
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.703,50	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.524,40
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.524,40	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.503,77
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.503,77	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.483,80
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		1.483,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.455,77
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.455,77	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.397,89
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.397,89	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.329,86
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,86	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.267,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.267,51	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.204,02
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		1.204,02	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.141,92
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.141,92	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.141,24
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.141,24	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.115,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.115,66	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.001,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.001,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		724,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	724,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		713,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	713,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		623,58
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	623,58	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		597,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	597,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		591,46
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	591,46	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		587,09
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	587,09	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		527,78
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	527,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		512,15
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	512,15	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		454,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	454,63	
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		392,94
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	392,94	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	362,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		362,76
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		343,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	343,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		326,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	326,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		263,24
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	263,24	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	210,00	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		210,00
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		154,40
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002 FGTS	Folha Mensal	154,40	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		149,01
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	149,01	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		135,73
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	135,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar			
3	002 FGTS	Folha Mensal		130,98
4.02.01.03.001	FGTS			
3	002 FGTS	Folha Mensal	130,98	
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	128,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		128,47
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	117,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		117,92
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	78,78	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		78,78
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	42,99	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		42,99
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	39,47	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		39,47
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	27,31	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		27,31
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	21,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		21,86
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,69	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,69
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	12,18	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		12,18
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	8,98	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		8,98
4.02.01.01.004	Férias			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior	7,44	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações			
3	021 INSS	Férias Descontado Mês Anterior		7,44
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS			
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.			723.342,71
4.02.01.03.005	INSS CEBAS			
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		723.342,71	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS			
3	INSS CEBAS sobre folha de autônomos			176,00
4.02.01.03.005	INSS CEBAS			
3	INSS CEBAS sobre folha de autônomos		176,00	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher			
3	INSS Autônomos			160,00
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar			
3	INSS Autônomos		160,00	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias			
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.			71.784,10
2.01.03.01.009	Férias a Pagar			
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		71.784,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	Ajuste de provisões		1.378,09	

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas.		180,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisões acumuladas.		1.197,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas.	30,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas.	24.105,56	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisões acumuladas.		24.136,18
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		9.135.028,69
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	9.135.028,69	
3	Apuração de Resultado		430.489,27
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado	430.489,27	
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.	492.054,19	
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.		492.054,19
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	3.017.547,88	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		3.017.547,88
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.	2.131.900,49	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2019.		2.131.900,49
1.02.05.01.001	Móveis e Utensílios		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	633.901,49	
2.04.01.01.003	Móveis e Utensílios		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		633.901,49
1.02.05.01.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	2.725.556,05	
2.04.01.01.001	Maquinas e Equipamentos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		2.725.556,05
1.02.05.01.003	Computadores e Periféricos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	26.928,67	
2.04.01.01.002	Equipamentos de Informática		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		26.928,67
1.02.05.01.004	Veículos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	2,00	
2.04.01.01.004	Veículos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		2,00
1.02.05.02.001	Móveis e Utensílios		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	390.069,10	
2.04.01.03.001	Móveis e Utensílios		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		390.069,10
1.02.05.02.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	2.648.266,51	
2.04.01.03.002	Máquinas e Equipamentos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		2.648.266,51
1.02.05.02.003	Computadores e Periféricos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.	255.775,38	
2.04.01.03.003	Computadores e Periféricos		
3	Registro de Imobilizado, conforme Ofício n° 11292/2018.		255.775,38
		-----	-----
Total do Dia:		26.812.969,77	26.812.969,77
		-----	-----
Total do Mês:		73.053.431,88	73.053.431,88

=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0