

Filial Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/05/2019 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 000004059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.480,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000004059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.480,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 Ref NF 000004063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	374,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000004063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		374,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 000004043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.850,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000004043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.850,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000280454 - RM HOSPITALAR LTDA	1.062,93	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000280454 - RM HOSPITALAR LTDA		1.062,93
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3 Ref NF 000022346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	192,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000022346 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		192,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 000013357 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.400,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000013357 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.400,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 000020560 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.755,90	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000020560 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		6.755,90
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 000020759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.213,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 000020759 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.213,40
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000015246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.858,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000015246 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.858,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000328615 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.060,10	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000328615 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.060,10
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000020430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	240,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000020430 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		240,76
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000005733 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	873,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000005733 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		873,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000003217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.974,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000003217 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.974,50
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0001145423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.245,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001145423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.245,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0000025620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	13.391,86	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000025620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		13.391,86
1.01.04.01.001 Medicamentos		
3 Ref NF 0001144217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0001144217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		550,00
4.02.03.01.001 Aluguel de Imóveis		
3 Ref NF 0005771049 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0005771049 - NEW WAY LTDA - EPP		418,23
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771049 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771049 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLIR IRRF S/DOC. 0005771049 FABIO TEIXEIRA		120,40
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000154317 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000154317 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002949 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002195 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	53.439,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002195 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		53.439,44
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000006937 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME	2.919,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006937 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME		2.919,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000022126 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.030,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022126 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		1.030,53
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022179 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	813,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022179 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		813,14
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006693 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	1.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006693 - DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		1.000,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	145,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		145,84
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000640 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	429,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000640 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		429,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000283726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	452,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000283726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		452,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000119629 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	279,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000119629 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		279,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000086566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.238,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000086566 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.238,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000048949 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.180,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000048949 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.180,38
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2879286063 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2879286063 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		144,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	890,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		890,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004074 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004074 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.440,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004065 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		198,00
3	Ref NF 0000004065 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004073 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	905,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		905,00
3	Ref NF 0000004073 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004070 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.260,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.260,00
3	Ref NF 0000004070 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000316279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		720,00
3	Ref NF 0000316279 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000021149 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.625,00
3	Ref NF 0000021149 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000459 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.000,00
3	Ref NF 0000000459 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	455,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		455,20
3	Ref NF 0000087274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002206 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.609,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.609,62
3	Ref NF 0000002206 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002207 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.094,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.094,88
3	Ref NF 0000002207 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002302 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	21.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		21.000,00
3	Ref NF 0000002302 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.770,00
3	Ref NF 0000015225 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010868 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	501,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		501,60
3	Ref NF 0000010868 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001056 - M F PIRES ME	240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		240,00
3	Ref NF 0000001056 - M F PIRES ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000189225 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.629,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.629,50
3	Ref NF 0000189225 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000283214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	264,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		264,90
3	Ref NF 0000283214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000283230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.520,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.520,10
3	Ref NF 0000283230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000283356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		140,24
3	Ref NF 0000283356 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002137327 - TELEFONICA BRASIL S/A	234,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0002137327 - TELEFONICA BRASIL S/A		234,20
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002137401 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002137401 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002137394 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.013,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002137394 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.013,69
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002137328 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002137328 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002137382 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002137382 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005816853 - TELEFONICA BRASIL S/A	599,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005816853 - TELEFONICA BRASIL S/A		599,55
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000055834 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055834 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000002720 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002720 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.381,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002720 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0005891425 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.071,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005891425 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.071,73
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.289,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427493 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.289,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.284,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.284,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.152,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.152,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427371 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	460,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427371 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		460,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.278,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.278,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	616,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427460 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		616,88
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	778,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427928 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		778,09
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000428120 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.506,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428120 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.506,27
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000428048 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.476,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428048 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.476,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

3	Ref NF 0000427731 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	767,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427731 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		767,37
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427710 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	620,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427710 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		620,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	508,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		508,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	985,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		985,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427375 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.289,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427375 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.289,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000427632 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	615,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000427632 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		615,47
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000213550 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	851,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213550 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		851,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000213491 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	236,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213491 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		236,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000213490 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	170,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000213490 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		170,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013420 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.230,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013420 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.230,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000087271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	528,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087271 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		528,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025791 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	54,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025791 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		54,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004106 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004106 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	136,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		136,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004035 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004035 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		216,45
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004034 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	284,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004034 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		284,55
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004039 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004039 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		49,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		54,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000460 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000460 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		9.000,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002896 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.457,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002896 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		2.457,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.625,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.675,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000280456 - RM HOSPITALAR LTDA	2.792,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280456 - RM HOSPITALAR LTDA		2.792,86
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025387 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025387 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025387 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025388 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025388 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025388 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001150067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001150067 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.860,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0900155830 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.090,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0900155830 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.090,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001150015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.107,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001150015 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.107,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001150068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001150068 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.860,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000009690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009690 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001150101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.925,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001150101 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.925,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025790 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	262,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025790 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		262,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000214781 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	772,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000214781 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		772,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000214961 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000214961 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001078741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.997,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001078741 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.997,61
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000428119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	627,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		627,74
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

3	Ref NF 0000428050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	626,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		626,22
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000039503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	69,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039503 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		69,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000329503 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329503 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000280853 - RM HOSPITALAR LTDA	436,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280853 - RM HOSPITALAR LTDA		436,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008736 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	2.050,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008736 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		2.050,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000284079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.628,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000284079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.628,23
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000284065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000284065 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000284292 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000284292 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004094 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004094 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		520,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000022379 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022379 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		120,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000022380 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	318,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022380 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		318,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000542 - FELIX & SANTOS LTDA ME	539,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000542 - FELIX & SANTOS LTDA ME		539,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000214837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000214837 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		19.550,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000256 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000256 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000256 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001078742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	14.432,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001078742 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		14.432,08

Total do Dia: 598.803,29 598.803,29

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

1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019	12.265.435,42	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052019		12.265.435,42
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002640 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002640 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002640 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000730 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000730 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.836,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000730 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		163,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		87.710,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		5.390,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000054 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019318 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000039034 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039034 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000039034 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001418 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000260 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	REF. SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - 03-2019 - REF. NFS-E 14007	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014007 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014007 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000013854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	134,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013854 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		134,17
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000428262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.446,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.446,18
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006055 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.200,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006055 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA		1.200,51

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000000719 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.421,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.421,07
3	Ref NF 000000719 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.421,07
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 000000726 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	13.582,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.582,23
3	Ref NF 000000726 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		13.582,23
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000215264 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.180,00
3	Ref NF 0000215264 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.180,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000020079 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		17.481,78
3	Ref NF 0000020079 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		266,22
3	REF IR Retido NF 0000020079 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000022510 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.308,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.308,06
3	Ref NF 0000022510 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.308,06
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000215272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.354,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.354,27
3	Ref NF 0000215272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.354,27
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000085 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		11.772,44
3	Ref NF 0000000085 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		179,28
3	REF IR Retido NF 0000000085 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000084 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	118.591,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		116.812,14
3	Ref NF 0000000084 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		116.812,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		1.778,86
3	REF IR Retido NF 0000000084 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.778,86
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	145,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		145,65
3	Ref NF 0000004114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		145,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	461,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		461,03
3	Ref NF 0000428265 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		461,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004109 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.087,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		4.087,75
3	Ref NF 0000004109 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.087,75
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000127692 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		987,57
3	Ref NF 0000127692 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		987,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000127691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		623,73
3	Ref NF 0000127691 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020495 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	345,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		345,00
3	Ref NF 0000020495 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		345,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007446 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	886,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		886,75
3	Ref NF 0000007446 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		886,75
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000301919 - SUPERMED	941,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		941,47
3	Ref NF 0000301919 - SUPERMED		941,47

1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	3	Ref NF 0000000006 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	6.057,30	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.057,30
3	3	Ref NF 0000000006 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000078133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.930,70	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.930,70
3	3	Ref NF 0000078133 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000022368 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	3.074,93	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.074,93
3	3	Ref NF 0000022368 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	3	Ref NF 0000025924 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.845,43	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.845,43
3	3	Ref NF 0000025924 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	3	Ref NF 0000025927 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	693,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		693,00
3	3	Ref NF 0000025927 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000329643 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,08	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		880,08
3	3	Ref NF 0000329643 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003	1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	3	Ref NF 0000004111 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	799,70	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		799,70
3	3	Ref NF 0000004111 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000039547 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.258,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.258,00
3	3	Ref NF 0000039547 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000866437 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,00	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		500,00
3	3	Ref NF 0000866437 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000004113 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.763,50	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.763,50
3	3	Ref NF 0000004113 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.002	1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	3	Ref NF 0000015347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.425,06	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		3.425,06
3	3	Ref NF 0000015347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
1.01.04.01.001	1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	3	Ref NF 0000190133 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	28.019,41	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		28.019,41
3	3	Ref NF 0000190133 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
4.02.02.03.002	4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	3	Ref NF 0000016048 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		699,50
3	3	Ref NF 0000016048 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000000477-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000477 - MEDICAMENTOS	852,80	
4.04.02.01.002	4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	3	Juros e Multa Doc N° 0000000477-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	137,95	
1.01.01.03.056	1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000000477-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000477 - MEDICAMENTOS		990,75
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000003014-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003014 - MAT HOSPITALAR	509,95	
1.01.01.03.056	1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000003014-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003014 - MAT HOSPITALAR		509,95
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000006604-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006604 - MAT HOSPITALAR	4.914,26	
1.01.01.03.056	1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000006604-A - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // Ref. NF 0000006604 - MAT HOSPITALAR		4.914,26
2.01.01.01.001	2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	3	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000501 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	350,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000501 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000505 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	420,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000505 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		420,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002003 - MAT HOSPITALAR	312,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002003 - MAT HOSPITALAR		312,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118451-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000118451 - DIETAS PARENTERAIS	46,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000118451-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000118451 - DIETAS PARENTERAIS		46,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTALIA0205 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3275	12.133,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CRISTALIA0205 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	3.964,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTALIA0205 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3275		16.098,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046788-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046788 - MAT HOSPITALAR	3.748,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000046788-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000046788 - MAT HOSPITALAR		3.748,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003038 - MAT HOSPITALAR	396,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003038-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000003038 - MAT HOSPITALAR		396,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT0205 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3276	6.281,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FARMAT0205 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 02/05/2019 - FATURA 3276		6.281,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005444 - MAT HOSPITALAR	4.440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000005444 - MAT HOSPITALAR		4.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152262-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019	7.535,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152262-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2019		7.535,71
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3	1.793,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2304 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2019 Per: 3		1.793,11
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0010815-85.2018.5.18.0006 - CAROLINE DIAS MOREIRA	2.038,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO TRABALHISTA N. 0010815-85.2018.5.18.0006		2.038,39

- CAROLINE DIAS MOREIRA

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - REILA CAMARGO COUTINHO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	9.405,36	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - NIVEA ROCHA FERREIRA DA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos: 3	7.542,05	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - REILA CAMARGO COUTINHO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		9.405,36
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - NIVEA ROCHA FERREIRA DA CRUZ - Competência: abr/2019 Períodos: 3		7.542,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	5.640.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		5.640.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.573.089,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.573.089,71
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	17.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019		17.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C	33,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR C/C		33,30
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

Total do Dia: 24.604.100,30 24.604.100,30

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

4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	19.059,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		18.087,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		571,79
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000119 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		400,25
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000208 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000208 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	59.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		55.585,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.972,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008811 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		891,75
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000987 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000987 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000987 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000007449 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	265,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

3	Ref NF 0000007449 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	265,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000001445 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	480,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001445 - SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000049264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.101,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000049264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.101,59
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	12.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	11.970,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	441,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000425 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	189,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000010914 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.177,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010914 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.177,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes	
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 04/2019 - REF. NFS-E 2759	9.524,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002759 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	9.381,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000002759 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004133 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.786,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004133 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.786,40
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000428366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000428366 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,69
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000428365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	301,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000428365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	301,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000215857 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000215857 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.500,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000007450 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	554,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000007450 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	554,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030384 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.086,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030384 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.086,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008743 - GOIAS MERCANTIL	132,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008743 - GOIAS MERCANTIL	132,75
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000302093 - SUPERMED	4.660,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000302093 - SUPERMED	4.660,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000000659 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	155,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000659 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	155,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000329735 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	204,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329735 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		204,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000329736 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.654,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329736 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.654,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000329742 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000329742 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		25.439,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.175,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000004329 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.973,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004329 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.973,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000005988 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005988 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		191,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005988 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		8,52
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000005121 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	244,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005121 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		244,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000065946-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065946 - MAT HOSPITALAR	1.500,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065946-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	21,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065946-A - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000065946 - MAT HOSPITALAR		1.521,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021858-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA	4.285,35	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000021858-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	128,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021858-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000021858 - MAT LIMPEZA		4.414,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000688-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES	2.165,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000688-B - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000688 - MAT HOSPITALARES		2.165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039361 - MAT HOSPITALAR	843,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000039361-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039361 - MAT HOSPITALAR		843,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.221,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.221,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR	1.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.000,00

// Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	327,94
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	217,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	391,87
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000239877-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	153,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	327,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	217,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	391,85
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000239877-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	153,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	327,92
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	217,09
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239877 - MAT HOSPITALAR	391,83
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000239877-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	153,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240275-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	593,93
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000240275-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	290,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000240275-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	884,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002868/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2868	78.597,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002868/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2019 REF NFS-e N2868	74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002868/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000528 - MAT HOSPITALAR	2.280,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000528-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000528 - MAT HOSPITALAR	2.280,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000077886-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000077886 - MAT HOSPITALAR	2.887,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000077886-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000077886 - MAT HOSPITALAR	2.887,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000078992-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR	3.637,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000078992-A - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000078992 - MAT HOSPITALAR	3.637,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.236,00	
	EPP // Ref. NF 0000000859 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000859-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.236,00
	EPP // Ref. NF 0000000859 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref.	1.950,00	
	NF 0000000423 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref.		1.950,00
	NF 0000000423 - MAT HOSPITALAR		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.752.627,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.752.627,72
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	43,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,29
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2019	1.650.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2019		1.650.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.650.048,65	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.650.048,65

Total do Dia: 5.428.996,65 5.428.996,65

***** 04/05/2019 *****

4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006431749 - TELEFONICA BRASIL S/A	655,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006431749 - TELEFONICA BRASIL S/A		655,67
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006432382 - TELEFONICA BRASIL S/A	852,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006432382 - TELEFONICA BRASIL S/A		852,89
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0006432383 - TELEFONICA BRASIL S/A	32,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0006432383 - TELEFONICA BRASIL S/A		32,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428499 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.051,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428499 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.051,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428498 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428498 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		309,83

Total do Dia: 2.902,22 2.902,22

***** 05/05/2019 *****

4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000789 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000789 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003649 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	134.410,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003649 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		132.394,74
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003649 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.016,16
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	50.983,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		44.610,43
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		5.608,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003650 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		764,75

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 0337700

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	225.320,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		221.940,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003651 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.379,81
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	140.709,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		123.120,64
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		15.478,02
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003652 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.110,63
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428582 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.347,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428582 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.347,44
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		303,53
		-----	-----
Total do Dia:		558.374,62	558.374,62
***** 06/05/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001927416 - REDEMOB CONSORCIO	982,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001927416 - REDEMOB CONSORCIO		982,70
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001639 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002947 - 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 0000002947 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002019302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019302 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000528 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000528 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000072875 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.199,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072875 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.136,82
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000072875 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		63,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000338478 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	420,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000338478 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		420,16
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000012731 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.458,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012731 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		1.406,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000012731 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		51,03
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000800 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	466,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000800 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		466,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000151 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	241.901,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		229.806,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.466,55
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000154 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.628,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000152 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.789,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		39.699,97
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.462,63
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000153 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		626,84
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000115019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000115019 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		90,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000040 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004134 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.561,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000004134 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.561,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000428646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000428646 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,53
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000428676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.453,06
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000428676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.453,06
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000120709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.964,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000120709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.964,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000087973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	629,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	629,64
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000087976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	917,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000087976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	917,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0001079983 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.381,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001079983 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.381,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000022435 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	202,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022435 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	202,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000022433 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.647,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000022433 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.647,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000005821 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.144,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005821 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.144,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000005822 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.654,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005822 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.654,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000002211 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.859,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002211 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.859,50
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000025971 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000025971 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000015378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.525,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015378 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.525,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.317,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004137 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.317,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004139 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	195,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004139 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	195,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000015379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	40.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015379 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	40.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002340 - RILA INFORMATICA LTDA	1.918,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002340 - RILA INFORMATICA LTDA	1.918,00

1.01.04.02.003	Materialiais de Expediente		
3	Ref NF 0000002339 - RILA INFORMATICA LTDA	1.375,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002339 - RILA INFORMATICA LTDA		1.375,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - MAT MANUTENÇÃO	1.560,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME // Ref. NF 0000001643 - MAT MANUTENÇÃO		1.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011505-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011505 - MEDICAMENTOS	490,32	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011505-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	98,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011505-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011505 - MEDICAMENTOS		589,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011515-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011515 - MAT HOSPITALAR	141,60	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000011515-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	2,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011515-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011515 - MAT HOSPITALAR		143,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013077 - MAT HOSPITALAR	2.046,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013077-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013077 - MAT HOSPITALAR		2.046,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019956-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019956 - MAT HOSPITALAR	155,52	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019956-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019956 - MAT HOSPITALAR		155,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064327-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064327 - MAT HOSPITALAR	1.320,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064327-A - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000064327 - MAT HOSPITALAR		1.320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN0205 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MEDLINN 02/05/2019 - FATURA 3277	16.426,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN0205 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MEDLINN 02/05/2019 - FATURA 3277		16.426,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020707 - MAT LIMPEZA	1.477,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020707-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020707 - MAT LIMPEZA		1.477,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020634-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020634 - MAT HOSPITALAR	3.616,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020634-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020634 - MAT HOSPITALAR		3.616,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000695423-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	3.245,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000695423-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS		3.245,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003581-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003581 - MAT HOSPITALAR	1.834,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003581-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003581 - MAT HOSPITALAR		1.834,85

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.706,00	
	// Ref. NF 0000019903 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.706,00
	// Ref. NF 0000019903 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019902-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	300,00	
	// Ref. NF 0000019902 - MAT HOSPITALAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000019902-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		300,00
	// Ref. NF 0000019902 - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000992 -	155,00	
	MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000992 -		155,00
	MEDICAMENTOS		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar	172.503,54	
	HMI - Competência: abr/2019		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 479 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS	156.883,44	
	Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar		172.503,54
	HMI - Competência: abr/2019		
3	Baixa GPS Folha N° 479 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		156.883,44
	Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004037-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	1.165,00	
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004037 - MEDICAMENTOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004037-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE	224,62	
	MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004037-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE		1.389,62
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004037 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	1.528.188,77	
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH	93.836,24	
	HMI // Líquido Folha ERG - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1960 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		1.528.188,77
	HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
3	Baixa Liquido de Folha N° 1961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		93.836,24
	HMI // Líquido Folha ERG - Competência: abr/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	366.387,43	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		366.387,43
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	33,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,30
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.623.319,30	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.623.319,30
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.294,29	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.294,29
		-----	-----
Total do Dia:		4.768.806,01	4.768.806,01

***** 07/05/2019 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	282,98	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		282,98

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000089 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA	2.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.950,00
3	Ref NF 000000089 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000201988 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		19.700,00
3	Ref NF 0000201988 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000201988 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000826 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.000,00
3	Ref NF 0000000826 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.898,00
3	Ref NF 0000006679 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.660,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.660,60
3	Ref NF 0000006681 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006723 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.248,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.248,00
3	Ref NF 0000006723 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.824,94
3	Ref NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000292 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	370,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		370,00
3	Ref NF 0000004146 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		303,27
3	Ref NF 0000428684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428723 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.735,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.735,67
3	Ref NF 0000428723 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004143 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	652,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		652,80
3	Ref NF 0000004143 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001421 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	8.075,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.075,00
3	Ref NF 0000001421 - ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002371 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		33.233,03
3	Ref NF 0000002371 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002371 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000284640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		155,83
3	Ref NF 0000284640 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010028 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	842,20	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010028 - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		842,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.600,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004149 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049330 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.101,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049330 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.101,06
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. NFS-E 119	18.087,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REF. NFS-E 119		18.087,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019282/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019282	49.802,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019282/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 02/2019 REF NFS-e N 2019282		47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019282/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	65.107,11	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		65.107,11
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

Total do Dia: 242.961,33 242.961,33

***** 08/05/2019 *****

4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002681 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002681 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002680 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002680 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	9.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		8.977,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		330,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001273 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		141,75
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004161 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	303,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004161 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		303,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002403 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002403 - 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 0000002403 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002177 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002177 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.401,53

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002177 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		769,68
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000041 - SONATA ENGENHARIA LTDA	3.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000041 - SONATA ENGENHARIA LTDA		3.136,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000041 - SONATA ENGENHARIA LTDA		64,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016059 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.537,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016059 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.364,86
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016059 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		173,07
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000051 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000049 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000048 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000053 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.287,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.287,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004154 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.299,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004154 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.299,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004151 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004151 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.880,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.808,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.808,08
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000428739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000428739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		307,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001152825 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.426,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001152825 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.426,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		7.490,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004164 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.448,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004164 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.448,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.520,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004163 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.907,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004163 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.907,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000284811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000284811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000284826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.002,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000284826 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.002,35
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 80	209.466,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 80		209.466,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 02/2019 REF NFS-e N 1320	283.097,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 02/2019 REF NFS-e N 1320		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001320/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000282254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282254 - GASES HOSPITALARES	5.553,12	
3	Baixa NF Estadual N° 0000282585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282585 - GASES HOSPITALARES	498,81	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 285 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2019 Periodos: 3	379,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000282247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282247 - GASES HOSPITALARES	233,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000282254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	18,51	
3	Juros e Multa Doc N° 0000282247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000282254-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282254 - GASES HOSPITALARES		5.571,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000282585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282585 - GASES HOSPITALARES		498,81
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 285 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2019 Periodos: 3		379,24
3	Baixa NF Estadual N° 0000282247-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282247 - GASES HOSPITALARES		234,52
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	811,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		811,66

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 692 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3	135.685,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 692 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 3		135.685,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIDIANE REIS DA SILVA BATISTA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.047,14	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO DE JESUS RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3	1.659,93	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LIDIANE REIS DA SILVA BATISTA - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		4.047,14
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TIAGO DE JESUS RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: abr/2019 Períodos: 3		1.659,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	620.594,38	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		620.594,38
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
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.711,01	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.711,01
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
		Total do Dia:	1.456.063,17
			1.456.063,17
***** 09/05/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		1.543,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		56,88
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006447 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		24,38
4.02.05.07.002	Agua e Esgoto		
3	Ref NF 3003925158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	74.442,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3003925158 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		74.442,48
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		96,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.489,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004173 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004173 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		720,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.489,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000009613 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.894,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009613 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		1.827,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009613 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		66,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000015453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	310,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		310,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000330229 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	236,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330229 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		236,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000190652 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2.919,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000190652 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		2.919,97
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000217746 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.032,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217746 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.032,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000217698 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.656,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217698 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.656,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000217784 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	13.272,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217784 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		13.272,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000006721 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	2.942,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006721 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA		2.942,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004176 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004176 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.489,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000866948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000866948 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		128,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000866978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.594,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000866978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.594,16
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	420,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015442 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		420,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	244,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024743 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		244,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	267,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		267,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	89,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		89,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004178 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004178 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		12.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		25,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000217959 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.057,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217959 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.057,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	235,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003303 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		235,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000217927 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000217927 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.620,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007030/01 - INTEGRAVOX	469,76	

SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N 7030		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007030/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N 7030	469,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2018 NFS-e N 2326	2.413,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2018 NFS-e N 2326	2.413,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009198/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NF-e N 9198	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009198/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 12/2018 REF NF-e N 9198	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000148654/01 - 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° 0000148654/01 - 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° 0000002490/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - ERG REF NFS-e N 2490	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002490/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - ERG REF NFS-e N 2490	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - REF NFS-e N 2489	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002489/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 01/2019 - REF NFS-e N 2489	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038706/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 53 REF NFS-e N 38706	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038706/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 53 REF NFS-e N 38706	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N776	5.300,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2019 A 31/03/2019 REF NFS-e N776	5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006627/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557	7.244,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006627/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6557	7.244,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA REF NFS-e N 305	7.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000305/01 - ILM ENGENHARIA ELETRICA EIRELI ME // SERVICOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA REF	7.600,00

NFS-e N 305		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019231/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019231	7.451,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019231/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019231	7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002019231/01 - 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° 0000002831/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2831	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002831/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2831	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009423/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9423	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009423/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9423	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009213/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9213	63,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009213/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9213	63,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005121/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5121	7.679,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005121/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 02/2019 REF NFS-e N 5121	7.317,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000005121/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	362,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 89	2.950,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000089/01 - MARCOS PAULO SOUZA BATISTA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 89	2.950,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003083 - GAS GLP	2.140,51
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003083-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	1.903,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003083-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000003083 - GAS GLP	4.043,78
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000549486-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	2.793,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000549486-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000549486 - GAS GLP	2.428,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000549486-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000549486 - GAS GLP	5.222,06
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000553979-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	3.196,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000553979-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000553979 - GAS GLP	2.798,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000553979-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000553979 - GAS GLP		5.994,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000570369-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	3.252,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000570369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000570369 - GAS GLP	2.959,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000570369-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000570369 - GAS GLP		6.211,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431	8.624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000443/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 431		8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001927416-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - COLABORADORES: ANNA JESSICA D FRANCISCO - KEILA CRISTINA DE SOUSA - CAMILA DA SILVA ABREU - CLEONICE RODRIGUES PINTO - ROSANGÊLA DE P. ANDRADE PEIXOTO	982,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001927416-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 04/2019 - COLABORADORES: ANNA JESSICA D FRANCISCO - KEILA CRISTINA DE SOUSA - CAMILA DA SILVA ABREU - CLEONICE RODRIGUES PINTO - ROSANGÊLA DE P. ANDRADE PEIXOTO		982,70
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	1.573,85	
3	Baixa GRRF N° 2324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	1.226,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		1.573,85
3	Baixa GRRF N° 2324 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3		1.226,23
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA	282,98	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002427-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA		282,98
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Líquido de Autonomos N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 20	600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Líquido de Autonomos N° 992 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2019 Períodos: 20		600,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019	78.257,00	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2019 Períodos: 20	40,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 0420191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS 04/2019		78.257,00
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar - Competência: abr/2019 Períodos: 20		40,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.834,48	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.741,83	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Líquido de Ferias N° 1600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: mai/2019 Períodos:	2.883,20	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.841,61	

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	361,62	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.834,48	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4565 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	4.741,83	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: mai/2019 Períodos:	2.883,20	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	2.841,61	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4564 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3	361,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	364.375,38	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	364.375,38	
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	
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	
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	15.672,59	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.672,59	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	

	Total do Dia:	940.506,69	940.506,69
***** 10/05/2019 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025538 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025538 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025538 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25	
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025539 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025539 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.920,75	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025539 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	29,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000022085 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	190,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022085 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	190,70	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000218356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000218356 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.400,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001153819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.114,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001153819 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.114,56	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000305246 - SUPERMED	656,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000305246 - SUPERMED	656,37	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000004196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.680,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022494 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	319,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000022494 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		319,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	206,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015465 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		206,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008540 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	212.046,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008540 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		208.865,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008540 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.180,70
		-----	-----
Total do Dia:		237.513,44	237.513,44
***** 11/05/2019 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000549 - FELIX & SANTOS LTDA ME	427,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000549 - FELIX & SANTOS LTDA ME		427,00
		-----	-----
Total do Dia:		427,00	427,00
***** 13/05/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000072896 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.641,11	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072896 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.541,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000072896 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		99,61
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000342456 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	219,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000342456 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		219,86
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000081 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	183.227,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000081 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		183.227,92
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000037511 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037511 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000882 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.876,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000882 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.876,38
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000008193 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	550,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008193 - EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		550,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000330370 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	596,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330370 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		596,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002215 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.668,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002215 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.668,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001822 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	1.824,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001822 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP		1.824,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001073 - M F PIRES ME	1.904,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001073 - M F PIRES ME		1.904,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000023917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023917 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000023916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.330,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.330,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000005874 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	618,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005874 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		618,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011730 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.782,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011730 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.782,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000003842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	148,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003842 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		148,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039928 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039928 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		447,14
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002720/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	9.381,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002720/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002720/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084933 - MAT HOSPITALAR	914,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084933-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084933 - MAT HOSPITALAR		914,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP13105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3291	8.763,18	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP13105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	415,13	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP13105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3291		9.178,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1305 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3292	25.465,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1305 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3292		25.465,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084961 - MAT HOSPITALAR	4.203,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000084961-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000084961 - MAT HOSPITALAR		4.203,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOME1305 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3293	29.746,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOME1305 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	712,16	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOME1305 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3293		30.458,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3294	11.594,06	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	436,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1305 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3294		12.030,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000187353-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.996,18	

HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187353 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187353-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.996,18
HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187353 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187915-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.328,70
HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187915 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000187915-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	1.328,70
HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000187915 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009939-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009939 - MAT HOSPITALAR	1.654,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009939-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000009939 - MAT HOSPITALAR	1.654,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001141222-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141222 - MEDICAMENTOS	854,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001141222-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001141222 - MEDICAMENTOS	854,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM13MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3289	72.357,38
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM13MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.142,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM13MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3289	73.499,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° OLIVERT13051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	8.582,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° OLIVERT13051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	8.582,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001134117-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001134117 - MEDICAMENTOS	1.798,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001134117-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001134117 - MEDICAMENTOS	1.798,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM1305 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3295	11.056,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM1305 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3295	11.056,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLODIST1305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3297	24.370,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ELLODIST1305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	618,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLODIST1305 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3297	24.989,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3299	48.838,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° SGDIST1305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.677,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 13/05/2019 - FATURA 3299	53.516,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012435 - MAT HOSPITALAR	1.800,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012435-A - AXMED EQUIP // [HIS	450,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012435-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012435 - MAT HOSPITALAR	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Estadual N° 0000050534-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //	1.838,60
	Ref. NF 0000050534 - MAT HOSPITALAR	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050534-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA //	1.838,60
	Ref. NF 0000050534 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000695423-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	3.245,75
	Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000695423-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	3.245,75
	Ref. NF 0000695423 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000702955-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	4.400,00
	Ref. NF 0000702955 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000702955-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	4.400,00
	Ref. NF 0000702955 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0002137382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF	2.744,02
	0002137382 - INTERNET CORPORATIVA - 04/2019 - REF. NFFST2137382	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137394-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.013,69
	TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137394	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137401-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.618,18
	TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137401	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005891425-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.071,73
	TELEFONE - REF.04/2019 - REF. FATURA 5891425	
3	Baixa NF Estadual N° 0005816853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF	599,55
	0005816853 - TELEFONE - REF.04/2019 - REF. NFFST 5816853	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137328-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	310,82
	TELEFONE - REF. 04/2019 - REF, NFFST 2137328	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137327-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	234,20
	TELEFONE / INTERNET CORPORATIVA - REF.04/2019 - REF. FATURA 2137327	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0002137382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF	2.744,02
	0002137382 - INTERNET CORPORATIVA - 04/2019 - REF. NFFST2137382	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137394-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	2.013,69
	TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137394	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137401-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.618,18
	TELEFONIA - REF 04/2019 NFFST - N 2137401	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005891425-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	1.071,73
	TELEFONE - REF.04/2019 - REF. FATURA 5891425	
3	Baixa NF Estadual N° 0005816853-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF	599,55
	0005816853 - TELEFONE - REF.04/2019 - REF. NFFST 5816853	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137328-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	310,82
	TELEFONE - REF. 04/2019 - REF, NFFST 2137328	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002137327-A - TELEFONICA BRASIL S/A //	234,20
	TELEFONE / INTERNET CORPORATIVA - REF.04/2019 - REF. FATURA 2137327	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904135 - SECRETARIA DE ESTADO	326,38
	DA FAZENDA-GO // despesas com publicidade	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013854-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	134,17
	Ref. NF 0000013854 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2019 - REF. FATURA 13854	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904135 - SECRETARIA DE ESTADO	326,38
	DA FAZENDA-GO // despesas com publicidade	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013854-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	134,17
	Ref. NF 0000013854 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2019 - REF. FATURA 13854	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006937-A - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME //	2.919,45
	Ref. NF 0000006937 - MAT MANUTENÇÃO	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006937-A - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME //	2.919,45
	Ref. NF 0000006937 - MAT MANUTENÇÃO	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	11.648,37
	mai/2019 Per: 3	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa GRRF N° 2330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	8.466,28
	mai/2019 Per: 3	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	518,24
	mai/2019 Per: 3	
3	Baixa GRRF N° 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	65,47
	mai/2019 Per: 3	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2329 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	11.648,37
3	Baixa GRRF N° 2330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	8.466,28
3	Baixa GRRF N° 2331 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	518,24
3	Baixa GRRF N° 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	65,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:	18.029,77
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIOR	14.639,74
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARIA VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA	12.434,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.774,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - DEBORAH CANDIDA MARQUES TONHA	2.964,08
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARCELO DE SOUZA CASTRO	694,09
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1572 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2019 Períodos:	18.029,77
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - ANDRE LUIS DE MENEZES JUNIOR	14.639,74
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4589 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARIA VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA	12.434,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.774,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4591 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - DEBORAH CANDIDA MARQUES TONHA	2.964,08
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4593 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2019 Períodos: 3 - MARCELO DE SOUZA CASTRO	694,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007270/01 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // REF SERVIÇO PRESTADO EM 04/2019 - REF. NFS-E 7270	627,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000072700101 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 7270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE - PAGAMENTO DE BOLETO SEM RETENÇÃO DO ISS	22,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007270/01 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // REF SERVIÇO PRESTADO EM 04/2019 - REF. NFS-E 7270	627,25
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000072700101 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 7270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE - PAGAMENTO DE BOLETO SEM RETENÇÃO DO ISS	22,75
3	REF BX AUTMATICA APLICAÇÕES	351.579,34
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTMATICA APLICAÇÕES	351.579,34
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	56,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	56,61
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PAGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	35.000,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PAGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019		35.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.556,72	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.556,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70
		-----	-----
Total do Dia:		981.204,63	981.204,63
***** 14/05/2019 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000899 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	608,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000899 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		608,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000115467 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.796,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.679,70
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006349 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000010116 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.540,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010116 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		8.540,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	19.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		18.126,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		667,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001564 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		286,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000330475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000330475 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		270,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000275909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275909 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018540 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.580,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018540 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		5.580,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000247716 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.468,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247716 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		1.468,87
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018541 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.741,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018541 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.741,72
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000005881 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	130,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000005881 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		130,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000025670 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	648,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025670 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		648,80
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000030876 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.539,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030876 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.539,65
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026199 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.021,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026199 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		8.021,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5230 - CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 7270 - CENTRO CAR AUTO SERVICE - PAGAMENTO DE BOLETO SEM RETENÇÃO DO ISS	22,75	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO (22,75) BOLETO SEM RETENÇÃO DE ISS		22,75
		-----	-----
	Total do Dia:	72.019,64	72.019,64
***** 15/05/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	43.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		39.528,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		2.376,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000334 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		1.296,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000004205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		168,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000007470 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	80,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007470 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		80,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010985 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.206,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010985 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.206,75
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	Ref NF 0000088753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	216,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000088753 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		216,31
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007466 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.483,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007466 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		3.483,35
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000004203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.236,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.236,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000219814 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000219814 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000022554 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	105,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022554 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		105,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000022131-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022131 - MAT LIMPEZA	1.470,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000022131-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	30,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022131-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022131 - MAT LIMPEZA		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° RILA1505 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3316	4.972,80	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RILA1505 - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3316	4.972,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3306	5.947,07
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM15MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	100,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM15MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3306	6.047,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST1505 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3310	14.140,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° A2DIST1505 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	3.541,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° A2DIST1505 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3310	17.681,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025008-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025008 - MAT HOSPITALAR	1.257,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025008-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000025008 - MAT HOSPITALAR	1.257,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL1505 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3326	15.740,42
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° BRASPEL1505 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.056,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL1505 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3326	16.797,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039231-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039231 - MAT HOSPITALAR	240,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039231-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039231 - MAT HOSPITALAR	240,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039232-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039232 - MAT HOSPITALAR	2.588,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039232-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039232 - MAT HOSPITALAR	2.588,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022207-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022207 - MAT LIMPEZA	3.431,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000022207-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	50,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022207-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022207 - MAT LIMPEZA	3.482,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022183-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.228,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000022183-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	77,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022183-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000022183 - MAT EXPEDIENTE	5.306,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050626-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050626 - MAT HOSPITALAR	588,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000050626-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000050626 - MAT HOSPITALAR	588,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1505 - SUPERMED // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3325	15.162,93
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	

3	Juros e Multa Doc N° SUPERM1505 - SUPERMED // [HIS	30,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1505 - SUPERMED // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3325	15.193,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FERN150519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3311	35.776,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FERN150519 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3311	35.776,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CITOPH1505 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3312	3.147,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CITOPH1505 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3312	3.147,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056403-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056403-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1505 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3313	1.134,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1505 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3313	1.134,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPC1505 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3314	83.257,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPC1505 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.222,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPC1505 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3314	86.479,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3296	26.574,64
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	402,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3296	25.139,44
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° RM1305 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.837,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056403-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000056403-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000056403 - MEDICAMENTOS	833,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDR1505 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3317	4.620,99
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° HOSPDR1505 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	129,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPDR1505 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3317	4.750,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020802-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020802 - MAT LIMPEZA	492,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020802-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020802 - MAT LIMPEZA	492,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000719-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - ALINE MARTINELE / CARLA BORGES / ADRIANO PESSOA DANTAS DA SILVA / SIGEVALDO SANTANA - DIR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.421,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000719-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - ALINE MARTINELE / CARLA BORGES / ADRIANO PESSOA DANTAS DA	1.421,07

SILVA / SIGEVALDO SANTANA - DIR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000726-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO PESSOA / CARLA BORGES / CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL/SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO/PAULO BITTENCOUR	13.582,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000726-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO PESSOA / CARLA BORGES / CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL/SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO/PAULO BITTENCOUR	13.582,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020839-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020839 - MAT LIMPEZA	985,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020839-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000020839 - MAT LIMPEZA	985,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL1505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3315	9.385,01	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CRISTAL1505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	3.084,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL1505 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 15/05/2019 - FATURA 3315	12.470,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	735,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	397,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	CREDITO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	338,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2337 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	3.706,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2337 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	3.706,36	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 - CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO	6.176,68	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3 - CLEONILDA LEVINO DE SOUZA AZEVEDO	6.176,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.085,91	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.085,91	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF 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	43,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	6.176,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	6.176,68	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	1.707.419,84	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		1.707.419,84
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.975.201,47
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.975.201,47	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	71.956,27	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		71.956,27
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	766.633,46	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		766.633,46
		-----	-----
		Total do Dia:	6.127.266,40 6.127.266,40
***** 16/05/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000033 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	32.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000033 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		32.166,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000009768 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	81,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009768 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		78,33
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009768 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,57
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000009767 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	85,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009767 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		82,06
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009767 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		3,74
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000010134 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010134 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004206 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	432,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004206 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		432,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002497424 - TOTVS	1.147,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002497424 - TOTVS		1.147,64
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002497423 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002497423 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002497422 - TOTVS	376,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002497422 - TOTVS		376,44
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002497421 - TOTVS	215,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002497421 - TOTVS		215,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000020633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.107,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000020633 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.107,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003328 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.359,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003328 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.359,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024929 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	643,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024929 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		643,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024912 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018572 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.130,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018572 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		7.130,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001551 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.955,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001551 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.955,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000282955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282955 - GASES HOSPITALARES	218,16	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000282955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000282955-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000282955 - GASES HOSPITALARES		218,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283214 - GASES HOSPITALARES	264,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283214 - GASES HOSPITALARES		264,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283230 - GASES HOSPITALARES	6.520,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283230 - GASES HOSPITALARES		6.520,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041232-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041232 - MAT HOSPITALAR	1.164,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041232-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041232 - MAT HOSPITALAR		1.164,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000556 - MAT HOSPITALAR	450,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000556 - MAT HOSPITALAR		450,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002336 - MAT LIMPEZA	5.469,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002336-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	805,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002336-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002336 - MAT LIMPEZA		6.274,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283356 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283356-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000283356 - GASES HOSPITALARES		140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 32	32.166,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000033/01 - JM -		32.166,00

ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 32

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MAT HOSPITALAR	1.170,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002008-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002008 - MAT HOSPITALAR	1.170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022982 - MAT HOSPITALAR	1.449,09	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000022982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000022982 - MAT HOSPITALAR	1.449,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023392-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023392 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 23613 - VALOR R\$ 124,80	2.826,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023392-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023392 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 23613 - VALOR R\$ 124,80	2.701,20	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000023392-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	124,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000123 - MAT EXPEDIENTE	849,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000123 - MAT EXPEDIENTE	849,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002464 - MAT DE EXPEDIENTE	3.718,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002464-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	476,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002464 - MAT DE EXPEDIENTE	4.194,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023804-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023804 - MAT EXPEDIENTE	192,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000023804-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023804 - MAT EXPEDIENTE	192,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052297/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 03/2019 - REF. NFS-E 52297	409,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052297/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 03/2019 - REF. NFS-E 52297	409,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053374/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2019 - REF. NFS-E 53374	232,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053374/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2019 - REF. NFS-E 53374	232,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053373/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2019 - REF. NFS-E 53373	409,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053373/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 02/2019 - REF. NFS-E 53373	409,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000547 - MAT HOSPITALAR	1.900,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000547-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000547 - MAT HOSPITALAR	1.900,00	

2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	220,47	
	IGH HMI // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 4631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		220,47
	IGH HMI // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.984,37	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.984,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	46,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		46,62
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
		-----	-----
	Total do Dia:	172.747,82	172.747,82
***** 17/05/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007162 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007162 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,86
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007162 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,14
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007163 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007163 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007163 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,40
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001935164 - REDEMOB CONSORCIO	35.619,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001935164 - REDEMOB CONSORCIO		35.619,20
4.02.05.05.001	Combustiveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008674 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.205,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008674 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.205,32
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000247907 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	170,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000247907 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		170,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002220 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002220 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.461,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002218 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002218 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000220575 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	814,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000220575 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		814,30
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002219 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002219 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000220334 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.972,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000220334 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.972,58
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - COSAMA	39.528,00	

ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO
 CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 334

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000334/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 334		39.528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025387/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/02/2019 A 24/03/2019 REF NFS-e N25387	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025387/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/02/2019 A 24/03/2019 REF NFS-e N25387		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025387/01 - 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° 0000025388/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N25388	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025388/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/02/2019 A 25/03/2019 REF NFS-e N25388		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025388/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	2.547.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		2.547.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.503.807,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.503.807,31
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	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		5.144.959,26	5.144.959,26
***** 20/05/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000346043 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.624,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000346043 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.600,01
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000346043 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24,37
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000002451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	158,40	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000002451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		158,40
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000000034 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	32.166,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000034 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		32.166,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000072977 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.527,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000072977 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.459,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000072977 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		67,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000336496/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 336496	1.493,61	

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000336496/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 336496		1.423,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000336496/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		70,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069800/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69800	274,07	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069800/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69800		261,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000069800/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		12,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069843/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69843	2.962,48	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069843/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69843		2.822,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000069843/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		139,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69901	5.484,55	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000069901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 69901		5.225,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000069901/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		258,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072517/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 72517	4.770,80	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072517/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 03/2019 - REF. NFS-E 72517		4.545,58
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000072517/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		225,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072875/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72875	4.136,82	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072875/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72875		3.941,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000072875/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		195,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000346043/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 346043	1.600,01	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000346043/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 346043		1.524,48
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000346043/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		75,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072896/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72896	6.541,50	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072896/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72896		6.232,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000072896/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		308,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338478/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 338478	420,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000338478/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 338478		400,62
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000338478/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		19,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342456/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 342456	219,86	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000342456/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 342456		209,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000342456/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		10,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004175-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS	1.566,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000004175-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	224,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004175-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004175 - MEDICAMENTOS		1.791,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019	113.033,65	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 123 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	30.767,97	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1372 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1372 - LOC SERVICE 04/2019	23.306,20	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 354648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3546/3548 - FOUR MED 04/2019	15.865,66	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 251 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 251 - NEWCON 04/2019	11.869,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2868 - 5 ESTRELAS 04/2019	10.416,53	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 304 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 04/2019	6.600,37	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 51 - NEO CARE 04/2019	5.390,00	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 131 - SAFE 04/2019	3.843,39	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 124 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	3.691,63	
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2921 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF HOSPITAL MAT. VILA NOVA NF 2921 - 04/2019	3.308,78	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2162 - R M RESGATE MEDICO 04/2019	769,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 422 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 04/2019		113.033,65
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 123 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019		30.767,97
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1372 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1372 - LOC SERVICE 04/2019		23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 354648 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3546/3548 - FOUR MED 04/2019		15.865,66
3	Baixa GPS Retido PJ N° 251 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 251 - NEWCON 04/2019		11.869,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2868 - 5 ESTRELAS 04/2019		10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 304 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 304 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 04/2019		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 51 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS		5.390,00

	RETIDO NF 51 - NEO CARE 04/2019	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 131 - SAFE 04/2019	3.843,39
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 124 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 04/2019	3.691,63
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2921 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF HOSPITAL MAT. VILA NOVA NF 2921 - 04/2019	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2162 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2162 - R M RESGATE MEDICO 04/2019	769,78
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - YRKLYANE FRAGOSO DA SILVA RIGOLIN	29.785,42
3	Baixa GRRF N° 2340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - VIVIANE MAGALHAES MELO	29.506,29
3	Baixa GRRF N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SONIA MARIA QUEIROZ SILVA	3.622,82
3	Baixa GRRF N° 2341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE RODRIGUES FERREIRA	3.511,66
3	Baixa GRRF N° 2344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - MARIA ALVES DA SILVA	1.726,14
3	Baixa GRRF N° 2345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE BRITO ROCHA	1.524,79
3	Baixa GRRF N° 2346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - NUBIA GARCIA REIS	1.014,71
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2339 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - YRKLYANE FRAGOSO DA SILVA RIGOLIN	29.785,42
3	Baixa GRRF N° 2340 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - VIVIANE MAGALHAES MELO	29.506,29
3	Baixa GRRF N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SONIA MARIA QUEIROZ SILVA	3.622,82
3	Baixa GRRF N° 2341 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE RODRIGUES FERREIRA	3.511,66
3	Baixa GRRF N° 2344 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - MARIA ALVES DA SILVA	1.726,14
3	Baixa GRRF N° 2345 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - SIMONE BRITO ROCHA	1.524,79
3	Baixa GRRF N° 2346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3 - NUBIA GARCIA REIS	1.014,71
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 432 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA	464,22
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 34 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 34 - GREITON ALVES DA SILVA	31,20
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 432 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 432 - DIVICENTER DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA	464,22
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 34 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // BAIXA DE PROTESTO N. 34 - GREITON ALVES DA SILVA	31,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	30.789,36
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4644 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	30.662,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.842,99
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.346,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	6.299,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	5.322,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.607,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	4.554,12
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4643 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	30.789,36
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4644 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	30.662,76
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4647 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3	7.842,99

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4649 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		6.346,02
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4645 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		6.299,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4646 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		5.322,17
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4648 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		4.607,24
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4650 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2019 Períodos: 3		4.554,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	451.841,52	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		451.841,52
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019	150.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2019		150.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	53.568,37	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		53.568,37
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,76

Total do Dia: 1.120.071,38 1.120.071,38

***** 21/05/2019 *****

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001874548 - CM HOSPITALAR S.A.	4.293,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001874548 - CM HOSPITALAR S.A.		4.293,60
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000000286 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.920,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000286 - TECMIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.920,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	729,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000908 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		729,84
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000913 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.122,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000913 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.122,66
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072977/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72977	4.459,76	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072977/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 05/2019 - REF. NFS-E 72977		4.249,22
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000072977/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		210,54
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000301 - 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° 000000000301 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		17.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 34	32.166,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVICIO DE MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELETRICOS - REF. NFS-E 34		32.166,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002640/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N2640	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002640/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N2640		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002640/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000899-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / ELIABE - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO	608,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000899-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - CLAUDIO FLEURI - GERENTE OPERACIONAL / ELIABE - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO		608,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63.858,77	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		63.858,77
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	6,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	1.634.475,28	
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		1.634.475,28
		-----	-----
Total do Dia:		1.780.429,98	1.780.429,98
***** 22/05/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	848,32	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002461 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		848,32
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA	5.862,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		5.563,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		175,86
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000126 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA		123,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000023 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000023 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000806 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	1.682,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000806 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		1.682,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000808 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	280,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000808 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		280,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000807 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	390,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000807 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA		390,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000012829 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	445,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000012829 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	429,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000012829 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	15,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000288 - MAT LIMPEZA	464,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000288-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	35,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000288-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000288 - MAT LIMPEZA	499,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008248 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8248	229.476,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000824801 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008248 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2019 REF NFS-e N 8248	229.476,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N81	183.227,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000081/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N81	178.353,55
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000000081/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // [HIS	4.874,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N208	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2019 REF NFS-e N208	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 287	6.824,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 287	6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000287/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006055/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2019 A 26/05/2020 REF NFS-e N6055	1.200,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006055/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2019 A 26/05/2020 REF NFS-e N6055	1.200,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003546/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3546	40.554,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003546/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3546	38.399,73
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003546/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.155,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003547/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3547	283.591,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003547/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3547	270.203,36

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003547/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.387,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003548/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3548	85.649,14	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003548/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N3548		81.097,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003548/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.551,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049925-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049925 - MAT EXPEDIENTE	1.954,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000049925-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049925 - MAT EXPEDIENTE		1.954,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000276 - MAT LIMPEZA	1.288,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000276-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	114,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000276-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000276 - MAT LIMPEZA		1.402,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 82	137.516,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000082/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 82		131.025,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000082/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		6.491,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2018 REF NFS-e N 30	87.710,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000030/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2018 REF NFS-e N 30		87.710,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019304/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019304	49.802,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019304/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2019 REF NFS-e N 2019304		47.012,66
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019304/01 - 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° 000000083/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 83	11.772,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000083/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 83		11.216,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000083/01 - 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° 0000002601/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N2601	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002601/01 - TIME		14.077,50

SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N2601		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002601/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000436-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000436 - MAT HOSPITALAR	2.250,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000436-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000436 - MAT HOSPITALAR	2.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047345-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000047345 - MAT HOSPITALAR	3.307,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047345-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000047345 - MAT HOSPITALAR	3.307,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N187	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000187/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N187	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004438-A - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP // Ref. NF 0000004438 - MEDICAMENTOS	2.492,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004438-A - DCLAB COM E DIST. DE PRODUTO PARA LABORATORIO E HOSP // Ref. NF 0000004438 - MEDICAMENTOS	2.492,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	14.126,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N 52	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000052/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520193 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICIDADE	848,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520193 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICIDADE	848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N194	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2019 REF NFS-e N194	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000293-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000293 - MAT LIMPEZA	216,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000000293-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	16,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000293-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000293 - MAT LIMPEZA	232,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027157-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000027157 - MEDICAMENTOS	3.166,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000027157-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000027157 - MEDICAMENTOS	3.166,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 432	2.412,50

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 432	2.412,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003545/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3545	136.960,06
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003545/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3545	130.494,43
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003545/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.465,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047952-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047952 - MAT EXPEDIENTE	928,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047952-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047952 - MAT EXPEDIENTE	928,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2019 REF NFS-e N 249	190.983,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2019 REF NFS-e N 249	180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000249/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047953-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047953 - MAT EXPEDIENTE	144,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000047953-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047953 - MAT EXPEDIENTE	144,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048285-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048285 - MAT EXPEDIENTE	1.322,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000048285-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048285 - MAT EXPEDIENTE	1.322,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049009-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049009 - MAT EXPEDIENTE	190,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049009-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049009 - MAT EXPEDIENTE	190,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049544 - MAT EXPEDIENTE	1.184,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000049544-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000049544 - MAT EXPEDIENTE	1.184,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2019 REF NFS-e N 252	141.840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2019 REF NFS-e N 252	135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000252/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000449 - MAT HOSPITALAR	2.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000449-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000449 - MAT HOSPITALAR	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201988/01 - RESPAR	19.700,00

SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201988		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201988/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 201988	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000201988/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201970/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201970	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201970/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201970	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000201970/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 21	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 03/2019 REF NFS-e N 21	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N39	34.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2019 REF NFS-e N39	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000039/01 - 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° 0000002564/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N2564	14.775,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 02/2019 REF NFS-e N2564	14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002564/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022510-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000022510 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 22510	2.308,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6432382	852,89
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF.FATURA 6431749	655,67
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201904527 - PUBLICIDADE	280,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LORRANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	100,64
3	Baixa GRRF N° 2362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIO FLEURI - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	89,17
3	Baixa GRRF N° 2360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ROCHA - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	41,54
3	Baixa GRRF N° 2363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mai/2019 Per: 3	34,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 05/2019 - REF. FATURA 6432383	32,20
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LINDOMAIR DE FATIMA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: mai/2019 Per: 3	15,72
3	Baixa GRRF N° 2361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RICARDO CORREA BORGES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	5,93
3	Baixa GRRF N° 2358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA - GRRF	0,49

COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000022510-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000022510 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2019 - REF. FATURA 22510	2.308,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432382-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6432382	852,89
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006431749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2019 - REF. FATURA 6431749	655,67
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904527 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201904527 - PUBLICIDADE	280,00
3	Baixa GRRF N° 2359 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LORRANE NUNES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	100,64
3	Baixa GRRF N° 2362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CLAUDIO FLEURI - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	89,17
3	Baixa GRRF N° 2360 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAMILA ROCHA - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	41,54
3	Baixa GRRF N° 2363 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	34,32
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0006432383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 05/2019 - REF. FATURA 6432383	32,20
3	Baixa GRRF N° 2357 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LINDOMAIR DE FATIMA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	15,72
3	Baixa GRRF N° 2361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RICARDO CORREA BORGES - GRRF - Competência: mai/2019 Per: 3	5,93
3	Baixa GRRF N° 2358 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ALDENIR BARBOSA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Per: 3	0,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA CRUZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	872,77
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	768,30
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	735,15
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	249,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	76,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA CRUZ - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	872,77
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIEL DA COSTA REIS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	768,30
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	735,15
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	249,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RICARDO CORREA BORGES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	76,47
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	273,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	151,82
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	9,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAMILA ROCHA MARTINS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	273,58
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	151,82

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ALDENIR BARBOSA DE SANTANA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003912 - MAT HOSPITALAR	13.105,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003833 - MAT LIMPEZA	10.725,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003803-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003803 - MAT HOSPITALAR	7.520,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003841 - MAT HOSPITALAR	6.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR	4.290,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003806 - MAT HOSPITALAR	2.874,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003826 - MAT HOSPITALAR	2.850,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003869 - MAT HOSPITALARES	2.843,31
3	Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003870 - MAT MANUTENÇÃO	2.164,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003807-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003807 - MAT HOSPITALAR	1.560,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003933 - MAT HOSPITALAR	1.069,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003808 - MAT MANUTENCAO	1.040,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003912-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	541,43
3	Juros e Multa Doc N° 0000003833-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	541,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003920 - MAT HOSPITALAR	442,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003803-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,13
3	Juros e Multa Doc N° 0000003841-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,13
3	Juros e Multa Doc N° 0000003851-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003869-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003870-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,62
3	Juros e Multa Doc N° 0000003808-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,62
3	Juros e Multa Doc N° 0000003807-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,62
3	Juros e Multa Doc N° 0000003920-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	137,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003914 - MAT HOSPITALAR	132,72
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003914-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	70,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003912-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003912 - MAT HOSPITALAR	13.646,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000003833-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003833 - MAT LIMPEZA	11.266,43
3	Baixa NF Estadual N° 0000003803-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003803 - MAT HOSPITALAR	7.938,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000003841-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003841 - MAT HOSPITALAR	7.018,13
3	Baixa NF Estadual N° 0000003851-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.577,05

	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003806-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		3.161,05
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003806 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003826-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		3.137,05
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003826 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003869-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		3.130,36
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003869 - MAT HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003870-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.451,85
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003870 - MAT MANUTENÇÃO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003807-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.784,62
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003807 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.294,30
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003933 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.264,62
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003808 - MAT MANUTENCAO		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		579,64
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003920 - MAT HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003914-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		202,85
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003914 - MAT HOSPITALAR		
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006	67,93	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 8158520185006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS DE LIQUIDAÇÃO - CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006	16,96	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 1081585201856 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006		67,93
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 8158520185006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS PROCESSUAIS DE LIQUIDAÇÃO - CAROLINE DIAS MOREIRA PROCESSO N. 0010815-85.2018.5.18.0006		16,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155830-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155830	1.090,38	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0900155830-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	23,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900155830-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155830		1.113,74
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 254075566601 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL NF N 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 254075566601 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ADIANTAMENTO REFERENTE ACORDO EXTRAJUDICIAL NF N 2540/2575/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA		41.210,53
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	1.634.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		1.634.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
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
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
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
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
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		106,56
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	191.067,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		191.067,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	196.451,36	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		196.451,36
		-----	-----
		Total do Dia:	3.938.984,49 3.938.984,49
***** 23/05/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.083,53	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002464 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.083,53
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	43.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		39.528,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		2.376,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000336 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI		1.296,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	28.684,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		27.250,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		1.003,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002589 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		430,27
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012574 - AXMED EQUIP	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012574 - AXMED EQUIP		1.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000012573 - AXMED EQUIP	2.190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012573 - AXMED EQUIP		2.190,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002349293 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002349293 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002349291 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002349291 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002349227 - TELEFONICA BRASIL S/A	310,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002349227 - TELEFONICA BRASIL S/A		310,82
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002349221 - TELEFONICA BRASIL S/A	244,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002349221 - TELEFONICA BRASIL S/A		244,89
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002349280 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.056,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002349280 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.056,08
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO DCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 41	3.136,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SONATA ENGENHARIA LTDA // PROJETO DE PROTECAO DCONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS REF NFS-e N 41		3.136,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001372/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1372	283.097,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001372/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2019 REF NFS-e N 1372		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001372/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035939/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 35939	93,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035939/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 35939		93,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINÉIS E SENSORES - REF. NFS-E 126	5.563,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PAINÉIS E SENSORES - REF. NFS-E 126		5.563,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015987/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2019 REF NFS-e N 15987	12.480,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015987/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2019 REF NFS-e N 15987		11.891,27
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015987/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		589,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2019 REF NFS-e N2162	84.444,23	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002162/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 03/2019 REF NFS-e N2162		84.444,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019302/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019302	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019302/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019302		7.099,36
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019302/01 - 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° 0000039034/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 54 REF NFS-e N 39034	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039034/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 54 REF NFS-e N 39034		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002906/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2018 REF NFS-e N 2906	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002906/01 - HOSPITAL E		189.691,22

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014007/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N14007	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014007/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N14007		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2019 REF NFS-e N2195	53.439,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2019 REF NFS-e N2195		53.439,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e 1273	8.977,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001273/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e 1273		8.538,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001273/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		439,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006447/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2019 REF NFS-e N6447	1.543,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006447/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2019 REF NFS-e N6447		1.468,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006447/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		75,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 789	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000789/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2019 A 30/04/2019 REF NFS-e N 789		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - 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° 0000000470/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 460		8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2019 NFS-e N 2345	2.413,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2019 NFS-e N 2345		2.413,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009422/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9422	6.471,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009422/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2019 REF NF-e N 9422		6.471,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015902/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2019 REF NFS-e N 15902	8.103,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015902/01 - INGOH -		7.721,22

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000015902/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	382,56
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WALDETE RIBEIRO DA CUNHA RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	538,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4641 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // WALDETE RIBEIRO DA CUNHA RAMOS - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mai/2019 Períodos: 3	538,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003815-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003815 - MAT HOSPITALAR	19.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003878-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003878 - MAT HOSPITALAR	9.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003795-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003795 - MAT HOSPITALAR	5.780,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003862-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003862 - MAT HOSPITALAR	4.860,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003874 - MAT HOSPITALAR	4.538,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003818 - MAT HOSPITALAR	3.192,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003804 - MAT HOSPITALAR	2.323,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003930 - MAT LIMPEZA	2.268,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003827 - MAT HOSPITALAR	2.145,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003889 - MAT HOSPITALAR	1.860,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003921 - MAT HOSPITALAR	1.713,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003900 - MAT HOSPITALAR	1.426,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003931 - MAT LIMPEZA	1.109,70
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003815-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	541,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003903-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000003903 - MAT EXPEDIENTE	459,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003878-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,14
3	Juros e Multa Doc N° 0000003795-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	418,14
3	Juros e Multa Doc N° 0000003862-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003818-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	287,05
3	Juros e Multa Doc N° 0000003900-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65
3	Juros e Multa Doc N° 0000003889-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65
3	Juros e Multa Doc N° 0000003931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65
3	Juros e Multa Doc N° 0000003921-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	224,65
3	Juros e Multa Doc N° 0000003903-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	137,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003915-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	111,80

	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003915 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	102,50
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003899 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	99,00
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003901 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	72,65
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003926 - MAT HOSPITALAR	
4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003915-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	70,12
	EIRELI-ME // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003899-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	70,12
	EIRELI-ME // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	52,94
	EIRELI-ME // [HIS	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	52,94
	EIRELI-ME // [HIS	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003815-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	19.541,47
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003815 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003878-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	9.418,14
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003878 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003795-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	6.198,14
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003795 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003862-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.147,05
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003862 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003874-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4.825,75
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003874 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.479,05
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003818 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.610,85
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003804 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.555,05
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003930 - MAT LIMPEZA	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003827-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.432,05
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003827 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003889-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.084,65
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003889 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003921-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.938,45
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003921 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.651,45
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003900 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.334,35
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003931 - MAT LIMPEZA	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003903-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	596,22
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003903 - MAT EXPEDIENTE	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003915-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	181,92
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003915 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003899-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	172,62
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003899 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003901-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	151,94
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003901 - MAT HOSPITALAR	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	125,59
	EIRELI-ME // Ref. NF 0000003926 - MAT HOSPITALAR	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	452,06
	LTDA // Ref. NF 0000283726 - GASES HOSPITALARES	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000283726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	452,06
	LTDA // Ref. NF 0000283726 - GASES HOSPITALARES	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	808.746,57
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	808.746,57
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	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
1.01.01.05.012 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		

3	REF APLICAÇÃO	197.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		197.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.914.770,82	1.914.770,82
***** 27/05/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000036 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	42.888,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000036 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		42.888,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000073021 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.589,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000073021 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.520,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000073021 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		68,85
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000056213 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056213 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002464-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO	1.083,53	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002464-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO - JURIDICO		1.083,53
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002461-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	848,32	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002461-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI		848,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 11/2018 REF NFS-e N 15644	18.277,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 11/2018 REF NFS-e N 15644		17.414,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000015644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		862,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048242/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N48242	6.191,47	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000048242/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N48242		5.899,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000048242/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS		292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008674-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008674 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.205,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008674-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008674 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.205,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008578/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2019 REF NFS-e N 8578	43.062,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008578/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2019 REF NFS-e N 8578		40.920,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008578/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS		2.141,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 02/2019 REF NFS-e N915	83.954,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - L & A		83.954,20

CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS CONTABEIS EM 02/2019 REF NFS-e N915		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001600/01 - BR GAAP	3.325,00
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1600		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001600/01 - BR GAAP	3.325,00
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2019 REF NFS-e N1600		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000718/01 - BASTIDORES	5.837,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2019 REF NFS-e N718		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000718/01 - BASTIDORES	5.837,40
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2019 REF NFS-e N718		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112443/01 - INDCOM	8.910,00
AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 112443		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112443/01 - INDCOM	8.491,50
AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 02/2019 REF NFS-e N 112443		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000112443/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001639/01 - BR GAAP	3.325,00
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1639		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001639/01 - BR GAAP	3.325,00
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2019 REF NFS-e N1639		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006628/01 - APIJA	2.898,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6628		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006628/01 - APIJA	2.898,00
PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6628		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114193/01 - INDCOM	8.988,11
AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N 114193		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000114193/01 - INDCOM	8.565,94
AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N 114193		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000114193/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	422,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - MICRO &	8.200,00
SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2799		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - MICRO &	8.200,00
SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N2799		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - PEDCARE	17.882,75
SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 145		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - PEDCARE	17.007,44
SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 145		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000145/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	875,31
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006936/01 - INTEGRVOX	172,51
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX		

EM 02/2019 REF NFS-e N6936		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006936/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2019 REF NFS-e N6936	172,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009640/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9640	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009640/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NFS-e N 9640	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002561/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2561	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002561/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2561	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2562	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2019 - REF NFS-e N 2562	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001578/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1578	3.325,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001578/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 02/2019 REF NFS-e N1578	3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150337/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150337	4.686,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000150337/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 150337	4.686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049301/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 49301	6.191,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049301/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 49301	5.899,17
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000049301/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	292,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113053/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTEDE RESIDUOS EM REF NFS-e N 113053	5.640,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000113053/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTEDE RESIDUOS EM REF NFS-e N 113053	5.361,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000113053/01 - 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° 0000009655/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NFS-e N9655	7.482,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009655/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 02/2019 REF NFS-e N9655	7.482,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019780/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO	17.481,78

PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 19780		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019780/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2019 REF NFS-e N 19780	16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000019780/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000435-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.251,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000435-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.251,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201981	19.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201981/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N201981	18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000201981/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036688/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 36688	840,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036688/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 36688	840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5563	1.540,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005563-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.03/2019 - REF. FATURA 5563	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGES - ADRIANO MURICY - JURIDICO / ALINE MARTINELE / SIGIVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	721,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000477-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGES - ADRIANO MURICY - JURIDICO / ALINE MARTINELE / SIGIVALDO - DIRETOR ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	721,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012731/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12731	1.406,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012731/01 - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 12731	1.406,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000800 - MAT MANUTENÇÃO	466,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - TECNOFIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA // Ref. NF 0000000800 - MAT MANUTENÇÃO	466,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25159	1.689,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25159	1.689,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000444527/01 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 444527	173,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000444527/01 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 444527		173,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000454969-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 3/12 REF NFS-e N 454969	173,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000454969-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 3/12 REF NFS-e N 454969		173,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025158/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25158	1.773,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025158/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/11 A 24/12 REF NFS-e N25158		1.689,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025158/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		83,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000519-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.213,85	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000519-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.213,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.489,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000535-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.489,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000507-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.691,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000507-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH / TAIS VASQUES / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		2.691,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025172/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N25172	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025172/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N25172		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025172/01 - 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° 0000025173/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N 25173	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025173/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/01/2019 A 24/02/2019 REF NFS-e N 25173		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000025173/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005145-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2019 - REF. FATURA 5145	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005145-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2019 - REF. FATURA 5145		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935164-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935164	35.619,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000284079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284079 - GASES HOSPITALARES	5.628,23	
3	Baixa NF Estadual N° 0000284065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284065 - GASES HOSPITALARES	202,57	
3	Baixa NF Estadual N° 0000284292-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284292 - GASES HOSPITALARES	186,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001935164-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2019 - REF. BOLETO 1935164		35.619,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000284079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284079 - GASES HOSPITALARES		5.628,23
3	Baixa NF Estadual N° 0000284065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284065 - GASES HOSPITALARES		202,57
3	Baixa NF Estadual N° 0000284292-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000284292 - GASES HOSPITALARES		186,99
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.049.466,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.049.466,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	11,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		11,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	76,59	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		76,59
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
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 RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO/ FÉRIAS JUNHO 2019 - HMI	1.700.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS MAIO/ FÉRIAS JUNHO 2019 - HMI		1.700.000,00
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	848,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO		848,32
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - CHARLES JOUBERT - HMI	1.083,53	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURIDICO ERG - CHARLES JOUBERT - HMI		1.083,53
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.700.003,10	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.700.003,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		42,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000449458-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 2/12 REF NFS-e N 449458	173,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000449458-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 2/12 REF NFS-e N 449458		173,30

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000461563-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 4/12 REF NFS-e N 461563	173,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000461563-A - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARC 4/12 REF NFS-e N 461563		173,30

Total do Dia:		5.944.992,08	5.944.992,08
***** 28/05/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000043 - SONATA ENGENHARIA LTDA	8.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000043 - SONATA ENGENHARIA LTDA		8.330,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000043 - SONATA ENGENHARIA LTDA		170,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 336	39.528,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 336		39.528,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	39.531,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.531,33
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

Total do Dia:		87.562,66	87.562,66
***** 29/05/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO29MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3423	8.865,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ELLO29MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	199,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ELLO29MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3423		9.064,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP29MAIO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3425	15.038,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CMHOSP29MAIO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	239,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP29MAIO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3425		15.277,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 147	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 147		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000147/01 - 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° 0000000148/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 148	40.320,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 148		38.346,72
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000148/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.973,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM29MAIO - MEDCOM COMERCIO DE	26.927,42	

MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3422		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MEDCOM29MAIO - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	1.002,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM29MAIO - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3422	27.929,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 02/2019 - REF. NFS-E 2589	27.250,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 02/2019 - REF. NFS-E 2589	25.916,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000002589/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // [HIS	1.333,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3413	44.601,24
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° FBM29MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	309,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM29MAIO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3413	44.910,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICA29MA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3419	17.784,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CIRURGICA29MA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3419	17.784,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000054081-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2018 A 26/01/2019 - REF. FATURA 54081	89.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000054081-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	13.617,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000054081-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2018 A 26/01/2019 - REF. FATURA 54081	102.617,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX29MAIO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3424	1.470,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX29MAIO - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3424	1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N149	242.947,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N149	231.055,71
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000149/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.891,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° MED29MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3421	11.152,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° MED29MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	231,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° MED29MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 29/05/2019 - FATURA 3421	11.384,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 150	5.671,42
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - PEDCARE	5.393,82

SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS
EM 03/2019 REF NFS-e N 150

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000150/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		277,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 9001554363-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155436	1.097,83	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 9001554363-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	20,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 9001554363-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900155436		1.118,71
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	3.994,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3		3.994,81
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	43,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		43,29
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	373.321,69	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		373.321,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 146 PARA BRADESCO C/C 22957-1	197.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERENCIA CEF C/C 146 PARA BRADESCO C/C 22957-1		197.000,00
3	REF RESGATE AUTOMATICO	196.800,12	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		196.800,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		1.354.688,26	1.354.688,26
***** 30/05/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007070 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI	1.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007070 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI		1.625,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000007070 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI		24,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000425/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 425	11.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000425/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2019 REF NFS-e N 425		11.384,10
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000000425/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		585,90
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELENA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3	594,49	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904832 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	140,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 4697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELENA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: mai/2019 Períodos: 3		594,49
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201904832 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE		140,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:	118.490,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

3	Baixa Liquido de Ferias N° 1601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		118.490,88
	HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2019 Períodos:		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.132,95	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.132,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		10,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	80,77	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		80,77
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118.571,65	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		118.571,65
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	156.410,98	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	142.286,16	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	108.306,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	94.968,65	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	83.486,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	81.632,90	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	57.577,60	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.110,86	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	50.336,63	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.641,46	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.080,35	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.027,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.672,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.913,99	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.461,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.818,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.357,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.448,39	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.343,32	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.733,00	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	23.996,80	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.691,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.557,45	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.019,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.647,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.007,41	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.590,20	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.259,15	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.992,88	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.822,84	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.418,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.998,00	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.858,80	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.423,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.664,57	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.728,60	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.280,20	

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.029,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.861,66
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.791,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.144,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.957,77
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.602,66
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.176,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.044,52
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.783,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.323,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.910,26
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.669,14
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.659,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.396,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.374,34
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.210,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.816,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.768,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.679,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.592,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.570,91
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.463,02
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.347,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.286,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.277,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.270,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.159,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.106,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.096,93
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.978,06
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.629,25
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.618,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.514,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.455,23
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.429,41
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.416,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.209,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.209,66
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.951,36
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	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.913,89
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	3.798,80
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.780,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.564,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.477,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.390,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.373,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.355,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.163,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.128,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.048,11
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.977,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.963,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.877,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.844,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.842,39
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.716,87
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.708,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.694,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	2.545,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.499,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.483,65
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.475,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.441,22
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.426,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.423,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.416,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.372,79
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.354,03
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.338,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.333,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.328,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.309,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.307,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.303,43
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.301,02
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.258,50
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.254,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.243,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.210,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.186,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.122,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.116,48
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.093,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.070,30
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.069,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.024,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.010,39
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	1.972,80
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.958,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.945,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.929,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.922,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.902,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.896,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.881,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.864,88
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.856,97
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.826,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.790,66
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.781,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.780,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.779,66
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.779,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.767,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.762,30
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.756,79
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.753,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.746,64
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.745,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.730,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.697,33
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.696,60
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.690,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.680,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.679,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.678,47
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.640,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.587,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.580,41
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.545,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.514,59
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.508,69
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.485,07
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.478,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.472,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.469,80
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
3	0316 QUINQUENIO	1.416,62
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.416,37
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.342,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.331,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.328,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.317,20
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.317,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.313,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.309,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.290,59
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.277,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.264,13
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.248,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,50
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.242,37
3	0102 DSR	1.237,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.211,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.210,18

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.196,78
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.182,78
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.170,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.096,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.090,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.077,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.067,19
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.057,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.052,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.051,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.032,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.013,53
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.011,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.011,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	960,51
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	959,28
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	952,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	947,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	947,46
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	941,76
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	917,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	899,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	898,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	895,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	890,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	866,83
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	864,61
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	860,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,87
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	842,40
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	831,96
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	828,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	810,83
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	808,76
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	802,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	785,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70
3	0309 TRIÊNIO	781,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	777,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	771,41
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	770,90
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	761,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	752,83
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	741,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	728,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	717,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	710,01
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	709,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	684,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	677,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	677,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	674,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	665,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	652,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	646,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	638,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	637,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	635,23
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	619,16
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	609,21
3	0486 13º LIC. MATERN RESC	602,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	595,01
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	593,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	583,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	583,24
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	580,28
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	575,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	560,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	555,60
3	0102 DSR	553,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	543,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	543,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	539,79
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	534,96
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	529,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	529,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,65
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	510,71
3	0316 QUINQUENIO	510,52
3	0316 QUINQUENIO	510,52
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	503,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	500,17
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	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	497,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	492,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	492,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	484,61
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	482,05
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	476,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	475,87
3	0316 QUINQUENIO	475,06
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	472,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	468,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	464,37
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	451,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	449,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	448,11
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	447,67
3	0102 DSR	445,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	440,35
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,07

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	436,66
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	435,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	425,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	422,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20
3	0316 QUINQUENIO	411,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	407,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	403,39
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	400,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	397,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	396,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	394,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	389,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	386,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	382,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	381,84
3	0309 TRIÊNIO	378,83
3	0316 QUINQUENIO	378,28
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	374,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	373,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	372,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	367,53
3	0082 HORA EXTRA 50%	358,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	357,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	355,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	352,63
3	0309 TRIÊNIO	350,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	350,36
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	350,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	344,55
3	0316 QUINQUENIO	344,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	335,04
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	332,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	331,04
3	0309 TRIÊNIO	329,79
3	0316 QUINQUENIO	318,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	317,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	317,40
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	311,62
3	0102 DSR	307,02
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	301,99
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	301,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	298,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	291,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	288,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	287,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	283,95
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	274,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	273,45
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	272,60
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	272,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	270,28
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	262,77
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	262,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	255,47
3	0316 QUINQUENIO	255,26
3	0316 QUINQUENIO	255,26
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	250,77
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	246,96
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	240,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	239,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	238,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	236,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	229,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	224,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	224,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	223,83
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
3	0309 TRIÊNIO	217,28
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	216,74
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	216,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	214,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	211,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	209,24
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	202,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	201,11
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	200,67
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	199,30
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	195,43
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
3	0316 QUINQUENIO	191,09
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	190,44
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	187,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	185,52
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	184,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	184,47
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	184,16
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	183,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	181,87
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	179,39
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	177,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	176,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	175,58
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	171,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	170,99
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	168,67
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,67
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	168,16
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	166,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,65
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	162,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	162,00
3	0316 QUINQUENIO	162,00
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	161,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	158,18
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,41
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	154,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	152,87

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	152,62
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,30
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	148,91
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	145,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	143,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
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	139,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	136,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0059 DIF. DE ABONO DE FÉRIAS	136,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	131,39
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	129,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	128,95
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	128,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	127,63
3	0316 QUINQUENIO	127,63
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	126,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	123,48
3	0309 TRIÊNIO	119,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	116,73
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	109,31
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	105,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,80
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	103,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	96,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	95,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	95,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,89
3	0309 TRIÊNIO	93,80
3	0309 TRIÊNIO	93,80
3	0309 TRIÊNIO	93,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	93,78
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	93,15
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	92,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	92,10
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	91,64
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	

3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	91,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	90,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	90,48
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	90,19
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	89,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	89,41
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	89,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	89,12
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	88,78
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	87,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	87,59
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,88
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	85,55
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	78,85
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	78,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0316 QUINQUENIO	78,17
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	77,60
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0309 TRIÊNIO	76,58
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	76,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	73,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,79
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	67,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,14
3	0309 TRIÊNIO	64,80
3	0309 TRIÊNIO	64,80
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	61,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	59,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	57,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	56,38
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	56,13
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	56,01
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	

3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	55,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	54,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	53,62
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,74
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	49,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	48,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	47,86
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,82
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,42
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0320 DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS	45,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,88
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,53
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0119 DIF AVISO PRÉVIO	41,99
3	0119 DIF AVISO PRÉVIO	40,64
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	40,38
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	39,65
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,58
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,90
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	38,03
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	34,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,77
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,76
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,09
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,05
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	29,03
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	28,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	28,28
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,48
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	23,32
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	20,59
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	20,54
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	19,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	18,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,44

4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	18,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,15
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	15,70
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,88
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,45
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	12,43
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	12,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,29
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,66
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	9,22
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,81
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	8,61
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	7,25
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,25
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	6,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	6,83
3	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	6,81
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	4,99
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	4,06
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,66
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	3,51
3	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	3,24
3	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	2,96
3	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	2,71
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,14
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,83
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,69
3	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	1,51
3	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0479 DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	1,35
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0113 DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,08
3	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	1,04
3	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,74
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,62
3	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	0,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0481 DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	0,56
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,36
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,29
3	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	0,28
3	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,22

3	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	0,17	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,14	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,14	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,13	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,03	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,03	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		144.848,88
3	017 Líquido Folha Per3		137.864,10
3	017 Líquido Folha Per3		96.543,51
3	017 Líquido Folha Per3		94.982,51
3	017 Líquido Folha Per3		91.853,79
3	017 Líquido Folha Per3		82.104,39
3	017 Líquido Folha Per3		64.423,66
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		61.790,01
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		60.814,91
3	017 Líquido Folha Per3		58.705,41
3	017 Líquido Folha Per3		52.055,72
3	017 Líquido Folha Per3		48.366,48
3	017 Líquido Folha Per3		43.423,84
3	017 Líquido Folha Per3		43.220,80
3	017 Líquido Folha Per3		42.715,31
3	017 Líquido Folha Per3		38.972,55
3	017 Líquido Folha Per3		33.257,18
3	017 Líquido Folha Per3		32.693,10
3	017 Líquido Folha Per3		28.860,38
3	017 Líquido Folha Per3		27.363,27
3	017 Líquido Folha Per3		26.834,34
3	017 Líquido Folha Per3		26.724,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		25.341,85
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		24.722,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		22.584,72
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		20.960,68
3	017 Líquido Folha Per3		20.588,67
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.277,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		20.192,11
3	017 Líquido Folha Per3		17.027,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.380,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		16.214,94
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		16.063,67
3	017 Líquido Folha Per3		14.996,77
3	017 Líquido Folha Per3		14.758,43
3	017 Líquido Folha Per3		14.715,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		14.378,08
3	0003 I.N.S.S.		13.465,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		12.980,61
3	017 Líquido Folha Per3		12.718,46
3	017 Líquido Folha Per3		12.455,52
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0003 I.N.S.S.		11.763,84
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		11.644,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		11.629,15
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		11.603,63

3	017 Líquido Folha Per3	11.347,86
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.900,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.862,36
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.584,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.578,57
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.178,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.153,90
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.991,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.859,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.010,07
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.590,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	8.185,39
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.041,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.292,85
3	0003 I.N.S.S.	7.110,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.025,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.913,22
3	017 Líquido Folha Per3	6.715,82
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.564,31
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.479,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.429,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.376,15
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.330,60
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.301,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.226,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.117,30
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.110,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.056,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.871,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.652,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.481,51
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.302,45
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.212,56
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.126,73
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.048,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.898,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.893,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.869,79
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.834,48
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.741,83

2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.656,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.545,43
3	0003 I.N.S.S.	4.334,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.295,57
3	017 Líquido Folha Per3	4.262,53
3	017 Líquido Folha Per3	4.236,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.060,41
3	0004 I.R.R.F.	3.911,27
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.832,21
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.774,58
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.750,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.668,26
3	0003 I.N.S.S.	3.640,06
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.536,10
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.525,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	3.356,90
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.325,34
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.257,59
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.248,88
3	0004 I.R.R.F.	3.209,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.029,68
3	0003 I.N.S.S.	3.020,32
3	0003 I.N.S.S.	3.003,27
3	0003 I.N.S.S.	2.963,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.866,38
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.842,39
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.802,12
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.704,63
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.611,33
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.610,37
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	2.562,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.522,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.341,59
3	0003 I.N.S.S.	2.291,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.241,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	2.174,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.059,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.032,53
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.013,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.954,62
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.894,71
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.877,52
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.876,74
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.857,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.840,13
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.839,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.821,52
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.812,63
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.806,03
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.751,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.741,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.674,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.653,93
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.635,44
3	0003 I.N.S.S.	1.620,59
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.611,67
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.604,80
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.596,52
3	017 Líquido Folha Per3	1.541,20
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.484,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.481,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.462,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.450,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.443,86
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.422,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.403,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.382,35
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.360,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.287,92
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.243,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.235,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.221,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.195,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.189,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.172,26
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.158,33
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.148,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.128,79
3	0004 I.R.R.F.	1.125,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.124,43
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.098,39
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.003,97

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	948,14
3	0098 INSS FÉRIAS	917,65
3	0003 I.N.S.S.	904,22
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	889,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	858,39
3	0006 VALE TRANSPORTE	842,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	822,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	820,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	817,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	812,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	790,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	788,35
3	0003 I.N.S.S.	774,26
3	0003 I.N.S.S.	772,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	764,32
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	762,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
3	0006 VALE TRANSPORTE	723,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	723,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	713,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	712,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	708,59
3	0098 INSS FÉRIAS	679,05
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	657,36
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	656,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	654,13
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0098 INSS FÉRIAS	642,33
3	0003 I.N.S.S.	584,08
3	0003 I.N.S.S.	574,14
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	559,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	552,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	547,54
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	522,46
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	517,23
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	514,08
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	510,53
3	0182 FALTAS HORAS	482,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	474,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	469,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	465,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	463,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	458,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	453,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	443,05
3	0004 I.R.R.F.	440,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	433,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	431,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	430,23
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	430,13
3	0003 I.N.S.S.	425,68
3	0098 INSS FÉRIAS	422,08
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	421,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	409,06
3	0004 I.R.R.F.	402,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	394,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	392,85
3	0004 I.R.R.F.	391,04
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	389,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	384,21
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	384,03
3	0182 FALTAS HORAS	384,03
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	
3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	379,24
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	373,60
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	366,36
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	358,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	355,85
3	0003 I.N.S.S.	348,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	344,14
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	342,30
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	341,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	338,13
3	0004 I.R.R.F.	334,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	318,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	316,32
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	310,61
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	309,80
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	309,60
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	307,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	265,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	262,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	261,90
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	261,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	259,16
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	

3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	255,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	242,88
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	236,47
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	226,65
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	222,38
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	221,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	220,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	217,11
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	215,74
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	206,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	202,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	194,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	193,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	190,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	187,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	186,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	179,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	173,14
3	0004 I.R.R.F.	169,41
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	169,40
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	168,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,17
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	163,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	161,33
3	0098 INSS FÉRIAS	158,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	157,45
3	0004 I.R.R.F.	153,48
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	150,23
3	0233 DESCONTO DE DSR	147,98
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	147,77
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	146,17
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,30
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	135,24
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	131,40
3	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	130,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	130,40
3	0098 INSS FÉRIAS	129,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	129,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	126,84
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	126,16
3	0003 I.N.S.S.	126,12

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	120,40
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	118,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	115,68
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	115,15
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	112,11
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	111,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	111,27
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0182 FALTAS HORAS	108,99
3 0163 ATRASO	105,52
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	104,74
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	103,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	98,41
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	95,49
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
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0098 INSS FÉRIAS	86,48
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	85,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0006 VALE TRANSPORTE	80,96
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	77,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	72,66
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	68,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0004 I.R.R.F.	68,40
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte	
3 0426 DEVOLUÇÃO DE VT	68,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	65,56
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	65,24
3 0233 DESCONTO DE DSR	65,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	65,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar	
3 0030 I.R.R.F. FÉRIAS	64,91
3 0004 I.R.R.F.	63,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	63,48
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	60,92
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	60,87
3 0233 DESCONTO DE DSR	59,31
3 0233 DESCONTO DE DSR	56,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher	
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	52,01
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	51,57
3 0011 INSS 13° SALÁRIO	48,16
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	46,84
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações	
3 0233 DESCONTO DE DSR	45,00
3 0233 DESCONTO DE DSR	44,97
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos	
3 0163 ATRASO	42,12

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		41,97
3	0004 I.R.R.F.		41,66
3	0004 I.R.R.F.		40,20
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		33,27
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		31,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		31,39
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		29,27
3	0163 ATRASO		28,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		26,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		25,23
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,62
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,39
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		19,36
3	0004 I.R.R.F.		18,25
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		16,70
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	0021 ARREDONDAMENTO		12,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	0004 I.R.R.F.		11,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,15
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,44
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	0163 ATRASO		6,64
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,84
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		2,12
3	0011 INSS 13° SALÁRIO		0,21
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		59.291,71
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	59.291,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		16.782,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	16.782,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		13.931,06
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	13.931,06	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		11.648,37
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	11.648,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.928,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.928,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.647,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.647,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.449,17
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.449,17	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.172,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.172,90	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		8.873,03
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	8.873,03	

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.457,63
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.457,63	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.451,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.451,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.414,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.414,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.384,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.384,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.963,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.963,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.556,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.556,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.421,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.421,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.272,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.272,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.030,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.030,53	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.706,36
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.706,36	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.378,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.378,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.293,68
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.293,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.041,31
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.041,31	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.827,30
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.827,30	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.756,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.756,73	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.539,51
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.539,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.474,84
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.474,84	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.375,93
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.375,93	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.979,10
4.02.01.03.001	FGTS		

3	002	FGTS	Folha Mensal	1.979,10	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.976,44
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.976,44	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.920,68
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.920,68	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.919,32
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.919,32	
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		1.641,07
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.641,07	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.573,83
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		1.573,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.477,82
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.477,82	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.366,75
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.366,75	
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	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			1.226,23
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		1.226,23	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.214,19
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.214,19	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.207,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.207,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.155,91
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.155,91	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.082,66
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.082,66	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.071,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.071,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.023,35
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.023,35	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		964,37
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	964,37	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			811,65
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		811,65	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		657,62

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	657,62	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		638,29
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	638,29	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		599,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	599,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		591,26
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	591,26	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		574,92
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	574,92	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		540,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	540,56	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		518,24
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	518,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		503,67
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	503,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		442,05
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	442,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		424,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	424,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		417,56
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	417,56	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		378,39
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	378,39	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		350,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	350,13	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		333,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	333,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		314,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	314,13	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		285,81
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	285,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		253,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	253,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		148,60
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	148,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		143,41
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	143,41	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002 FGTS Folha Mensal		126,13
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	126,13	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,40	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,93	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		102,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,01	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		81,01
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		65,48
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	65,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,86	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,97	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,97
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		27,82
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	27,82	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,08	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,08
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,61	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.513,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.513,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.253,92	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.253,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		18.837,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	18.837,12	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.664,01
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.664,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		14.254,62
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	14.254,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.140,35
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.140,35	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.120,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.120,67	

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.018,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	13.018,16	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.995,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.995,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		12.405,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	12.405,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.768,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.768,24	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.722,79
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.722,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		9.208,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	9.208,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.149,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.149,73	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.663,09
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.663,09	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.399,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.399,11	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.664,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.664,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.546,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.546,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.500,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.500,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.319,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.319,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.145,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.145,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.906,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.906,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.872,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.872,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.745,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.745,61	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.458,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.458,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.443,94
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	5.443,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.196,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.196,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.904,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.904,86
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.751,02
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.751,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.725,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.725,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.450,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.450,84	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.401,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.401,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.189,42
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.189,42	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.004,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.004,90	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.926,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.926,80	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.924,41
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.924,41	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.894,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.894,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.485,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.485,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.429,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.429,32	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.385,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.385,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.286,46
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.286,46	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.167,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.167,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.016,85
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.016,85	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.966,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.966,74	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.945,10

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.945,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.743,74
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.743,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.712,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.712,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.680,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.680,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.585,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.585,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.508,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.508,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.474,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.474,95	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.407,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.407,86	
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		2.249,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.249,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.104,08	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.104,08
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.057,88
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.057,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.022,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.022,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.010,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.986,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.986,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.922,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.922,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.801,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.801,06	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	008 Provisão de 13° Salário		1.773,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.773,74	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.766,60	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.766,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.712,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.712,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.700,31	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.700,31
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.686,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.686,94	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.643,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.643,47	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.639,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.639,96	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.528,37
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.528,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.506,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.506,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.487,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.487,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.462,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.462,40	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.451,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.451,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.385,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.385,27	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.339,38
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.339,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.333,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.333,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.305,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.305,52	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.232,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.232,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.229,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.229,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.159,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.159,22	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.140,34
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.140,34
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.131,24
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.131,24
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.126,80
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.126,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.116,43
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.116,43
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.079,21
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.079,21
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.049,68
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.049,68
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.041,47
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.041,47
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.039,65
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.039,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.004,56
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	1.004,56
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	992,42
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	992,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	986,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	986,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	886,53
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	886,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	833,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	833,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	821,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	821,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	794,54
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	794,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	781,51
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	781,51
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	777,83
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	777,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	750,77
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	750,77
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	739,90
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	008 Provisão de 13° Salário	739,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		736,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	736,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		732,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	732,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		693,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	693,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		671,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	671,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		664,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	664,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		615,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	615,89	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		613,18
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	613,18	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		607,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	607,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		597,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	597,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		589,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	589,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		579,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	579,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		563,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	563,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		525,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	525,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		523,75
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	523,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		520,04
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	520,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		505,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	505,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		491,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	491,64	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		482,31

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	482,31	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		472,55
3	006 Provisão de FGTS Férias		472,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	472,55	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		469,83
3	006 Provisão de FGTS Férias		469,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	469,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		460,49
3	004 Provisão de Férias		460,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	460,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		459,66
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		459,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	459,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		455,95
3	008 Provisão de 13° Salário		455,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	455,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		442,49
3	008 Provisão de 13° Salário		442,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	442,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		436,72
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		436,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	436,72	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		436,30
3	004 Provisão de Férias		436,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	436,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		435,50
3	006 Provisão de FGTS Férias		435,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	435,50	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		434,96
3	008 Provisão de 13° Salário		434,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	434,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		415,72
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		415,72
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	415,72	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		394,16
3	008 Provisão de 13° Salário		394,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	394,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		392,39
3	006 Provisão de FGTS Férias		392,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		392,39
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		380,07
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		380,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	380,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		378,07
3	006 Provisão de FGTS Férias		378,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	378,07	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		366,87
3	008 Provisão de 13° Salário		366,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	366,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		356,03
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		356,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		352,12
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		352,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	352,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		351,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	351,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		347,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	347,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		335,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	335,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		327,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	327,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		320,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	320,41	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		314,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	314,15	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		313,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	313,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		311,57
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	311,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	285,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		285,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		278,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	278,83	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		274,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	274,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		270,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	270,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	267,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		267,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		263,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	263,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		262,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	262,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		253,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	253,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	243,49	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		243,49
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		241,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		237,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	237,32	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,61
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	235,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	219,48
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	219,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	216,96
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	216,96
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,87
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	206,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	206,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	206,38
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	200,69
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	200,69
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	199,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	199,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	197,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	197,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,63
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	192,63
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	179,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	179,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	175,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	175,19
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,33
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	168,33
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	164,64
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,78
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	161,78
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	158,97
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,97
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	154,79
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	008 Provisão de 13° Salário	154,79	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		153,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	153,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		149,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	149,39	
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	
2.01.03.03.007	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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,90
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,90	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	141,33	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		141,33
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		137,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	137,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		134,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	134,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		131,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	131,47	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		131,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	131,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		131,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	131,19	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		122,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	122,26	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		119,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		116,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	116,98	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,10	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		107,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	107,17	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		104,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	104,45	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,61

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		92,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		90,14
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	90,14	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		89,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	89,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	86,33	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		80,37
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	80,37	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		78,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	78,92	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		70,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	70,93	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		65,69
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	65,69	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		63,56
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	63,56	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	62,87	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		62,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,06	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		59,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,20	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	53,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,27	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		48,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		47,83
4.02.01.01.003	13°	Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,83	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		47,20
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	47,20	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		46,40
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	46,40	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		45,05
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,05	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		42,04
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	42,04	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		38,58
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	38,58	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		36,84
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	36,84	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		36,48
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,48	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,40
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,40	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		34,90
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	34,90	
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		31,53
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		29,36
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,36	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		28,16
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias	28,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		27,78
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		26,18
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	26,18	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		22,83
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		22,83
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		21,40
4.02.01.01.004	Férias			
3	006	Provisão de FGTS Férias		21,40
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,12
4.02.01.01.003	13° Salário			
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,12

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	19,48	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		19,48
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6,61	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6,61
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	5,03	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		5,03
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,53	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,53
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.534,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		1.900,50
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		506,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		126,70

Total do Dia: 3.250.823,18 3.250.823,18

***** 31/05/2019 *****

4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	480,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0520195 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR		480,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	490,15	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		490,15
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
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	222,00	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		222,00
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	188,85	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		188,85
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,45	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,45
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	51,72	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		51,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,49	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,49
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	862,31	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		862,31
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	361,19	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		361,19
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	112,72	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		112,72
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	110,31	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		110,31
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	343,32	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		343,32
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de estoque mês.		8.242,66
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	8.242,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		8.707,93
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	8.707,93	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de estoque mês.		1.652,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de estoque mês.	1.652,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		5.831,99
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	5.831,99	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de estoque mês.		8.339,46
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de estoque mês.	8.339,46	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.		33.274,35
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de estoque mês.	33.274,35	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.		328,70
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	328,70	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de estoque mês.		29.494,69
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de estoque mês.	29.494,69	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.		13.101,86
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de estoque mês.	13.101,86	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		260.825,22
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	260.825,22	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de estoque mês.		2.248,86
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de estoque mês.	2.248,86	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.		3.520,00

4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de estoque mês.	3.520,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		10.604,87
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	10.604,87	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		50.303,49
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de estoque mês.	50.303,49	
1.01.04.01.001	Medicamentos		244.003,66
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	244.003,66	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		284,30
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	284,30	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		7.043,18
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	7.043,18	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		1.358,32
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de estoque mês.	1.358,32	
1.01.04.01.001	Medicamentos		4.091,12
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de estoque mês.	4.091,12	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		8.329,00
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de estoque mês.	8.329,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		199,00
3	Consumo de estoque mês.		
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de estoque mês.	199,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		29.494,69
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	29.494,69	
1.01.04.01.001	Medicamentos		7.620,06
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	7.620,06	
1.01.04.01.001	Medicamentos		32.825,91
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	32.825,91	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		2.248,86
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	2.248,86	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		8.242,66
3	Reclassificação entre contas de estoque.		
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	8.242,66	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	181,59	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		181,59
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	8,18	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		8,18
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	144,95	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		144,95
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação contabil	1.754,90	
1.01.04.03.001	Medicamentos		
3	Reclassificação contabil		1.754,90
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		

3	INSS Autônomos		506,80
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	506,80	
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias.	18.212,53	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias.		18.212,53
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	597.964,37	
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento	597.964,37	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de autônomos		557,48
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAs sobre folha de autônomos	557,48	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Reclassificação de lançamento para correção de conta contábil referente nota da L&A	83.954,20	
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Reclassificação de lançamento para correção de conta contábil referente nota da L&A		83.954,20
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.		1.751,20
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.	1.721,00	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.	30,20	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.	13.713,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.	15.491,39	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada mês.		29.204,93
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.	4.787.404,76	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2019.		4.787.404,76
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse.		9.164.340,97
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse.	9.164.340,97	
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
3	Lançamento de Ajuste referente as glosas de energia, contabilizadas em conta errada.		226.101,57
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES		
3	Lançamento de Ajuste referente as glosas de energia, contabilizadas em conta errada.	226.101,57	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Apuração de Resultado		1.367.019,96
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado	1.367.019,96	
	Total do Dia:	17.064.567,89	17.064.567,89
	Total do Mês:	87.794.543,21	87.794.543,21

=====

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010