

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/07/2019 *****			
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771051 - NEW WAY LTDA - EPP	418,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771051 - NEW WAY LTDA - EPP		418,23
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771051 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771051 - FABIO TEIXEIRA		3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771051 FABIO TEIXEIRA		120,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006009 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.685,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006009 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.685,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000219 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000219 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000542 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000542 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		8.624,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000740 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000740 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000740 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000159147 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000159147 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000038459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038459 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002558975 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.618,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002558975 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.618,18
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002558966 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.909,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002558966 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.909,79
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002558958 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.744,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002558958 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.744,02
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2921229255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	165,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2921229255 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		165,93
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003012 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		946,96
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000078908 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.843,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000078908 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.770,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000078908 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		72,65
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001730 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.323,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000070 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.208,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001523 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.259,61
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001080 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	14.661,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001080 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		14.661,17
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000318878 - SUPERMED	16.771,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000318878 - SUPERMED		16.771,41
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000229544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.208,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000229544 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.208,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000026938 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.273,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026938 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		4.273,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001169392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.532,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001169392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.532,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.420,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015960 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.420,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	515,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015933 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		515,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	61,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049976 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		61,14
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008903 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.591,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008903 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.591,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000015955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000015955 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000483 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	8.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000483 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		8.100,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000049977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.604,24	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000049977 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.604,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000320806 - SUPERMED	3.175,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000320806 - SUPERMED		3.175,41
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040144 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	684,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040144 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		684,56
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003132 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003132 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000370881 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	832,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000370881 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		819,92
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000370881 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		12,49
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000287886 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000287886 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000001098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	507,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001098 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		507,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013462 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.824,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013462 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		6.824,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001125 - M F PIRES ME	1.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001125 - M F PIRES ME		1.150,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002365 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002365 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		15.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002092 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		290,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002373 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	15.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002373 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		15.480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000079487 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	520,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079487 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		520,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000027108 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027108 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		162,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001096272 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.040,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001096272 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.040,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001076 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001076 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		560,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000230594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.117,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000230594 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.117,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000333506 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000333506 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000040035 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	128,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040035 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		128,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	716,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006114 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		716,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016012 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016012 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000230056 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	5.490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000230056 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		5.490,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026105 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	315,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026105 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		315,12
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011124 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	8.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011124 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		8.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000228614 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	19.224,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000228614 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		19.224,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000230105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000230105 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002238 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002238 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		756,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014282 - SUPERMED	552,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014282 - SUPERMED		552,95
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000294 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000294 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024542 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		800,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.404,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050188 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.404,69
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000869906 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.262,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000869906 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.262,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.513,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026103 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.513,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000869934 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.895,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000869934 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.895,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000196346 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000196346 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.096,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027401 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000027401 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		3.600,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018379 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	47,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018379 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		47,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000786 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	623,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000786 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		623,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000280509 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.113,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280509 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.113,60
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000056712 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056712 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007516 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	3.104,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007516 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		3.104,64
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000319468 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	7.629,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000319468 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.629,13
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002241 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002241 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.796,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087488 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087488 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		200,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000288130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288130 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002558894 - TELEFONICA BRASIL S/A	229,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002558894 - TELEFONICA BRASIL S/A		229,14
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000572 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000572 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000288939 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288939 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000869644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.188,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000869644 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.188,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000343 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	673,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000343 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		673,44
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000288553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		202,57
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000288561 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.842,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000288561 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.842,12
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000434118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	631,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000434118 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		631,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433823 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515,48	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433823 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		515,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000434009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000434009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433991 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	490,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433991 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		490,97
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433914 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	628,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433914 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		628,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	490,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		490,59
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	632,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433824 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		632,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000434008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.009,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000434008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.009,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000434136 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.116,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000434136 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.116,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021750 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021750 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		210,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000292 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000292 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000280427 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.096,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000280427 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.096,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001079 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.145,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001079 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		1.145,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000113 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	115,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000113 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		115,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000755089 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	3.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000755089 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		3.900,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016108 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.303,28	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016108 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.303,28
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000087933 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000087933 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000488 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000488 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		2.250,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.849,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001128 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.849,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000491 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.250,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000491 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		2.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		

3	Ref NF 0000001142 - M F PIRES ME	60,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001142 - M F PIRES ME		60,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000737 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	501,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000737 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		501,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000277 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000277 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		141.840,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000277 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.160,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019344 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		600,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000053 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433292 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	989,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433292 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		989,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		156,38
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	856,18	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433188 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		856,18
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	656,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432934 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		656,01
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433293 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	365,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433293 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		365,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.508,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.508,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432233 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.093,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432233 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.093,57
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	913,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		913,44
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431893 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		496,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	505,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431978 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		505,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284,36	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		284,36
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,84
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.543,41
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432113 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	580,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432113 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		580,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433354 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	374,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433354 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		374,92
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	370,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433471 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		370,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.307,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.307,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.324,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.324,54
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.410,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432672 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.410,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.604,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432771 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.604,43
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432084 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432084 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		148,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432209 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432209 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	326,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433524 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		326,92
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432260 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.049,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432260 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.049,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000432352 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.217,69	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000432352 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.217,69
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	287,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431763 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		287,51
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	853,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433003 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		853,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433111 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.000,64
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.122,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433472 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.122,35
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		



3	Ref NF 0000433356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.137,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433356 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.137,29
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.316,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.316,67
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		138,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.219,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.219,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.068,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.068,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		138,79
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.059,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431566 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	284,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431566 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		284,66
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000431565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.395,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000431565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.395,99
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433691 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	976,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433691 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		976,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433590 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		167,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000433692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	163,41	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000433692 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		163,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000289181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000289432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002104 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002104 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000094694 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094694 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016592 - SUPERMED	945,66	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016592 - SUPERMED		945,66
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000326861 - SUPERMED	10.139,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000326861 - SUPERMED		10.139,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016534 - SUPERMED	4.457,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016534 - SUPERMED		4.457,73

4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000003209 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	860,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003209 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		817,95
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003209 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		42,05
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018442 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	113,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018442 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		113,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	16.818,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		16.818,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011174 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	2.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011174 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		2.625,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000757530 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.316,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000757530 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.316,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000013774 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.487,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013774 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.487,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000016524 - SUPERMED	1.230,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016524 - SUPERMED		1.230,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000326885 - SUPERMED	4.011,03	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000326885 - SUPERMED		4.011,03
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001092 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	221,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001092 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA		221,40
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000289191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.895,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000289191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.895,79
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000323766 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.673,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000323766 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.673,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000323765 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	468,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000323765 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		468,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4374380107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	147,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4374380107 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		147,85
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4374379230 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	590,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4374379230 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		590,90
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4374379877 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	342,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4374379877 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		342,75
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4374379737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	28.733,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4374379737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		28.733,70
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 4374379478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	57.262,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 4374379478 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		57.262,20
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000324220 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	468,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000324220 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		468,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000324157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.399,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000324157 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		14.399,02
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001099 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001099 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,89
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001099 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019	10.373.091,04	
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072019		10.373.091,04
		Total do Dia:	11.756.322,22
			11.756.322,22
***** 02/07/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000020490 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020490 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000020490 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		266,22
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000006708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	64,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006708 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		64,68
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 0000002237 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	38.632,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002237 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		38.632,97
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000008755 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.955,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008755 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.955,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000063809 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	715,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063809 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		715,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000233722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.240,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000233722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		3.240,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003012 - 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 0000003012 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
4.02.03.02.002	Aluguel de Veículos		
3	Ref NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	57.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		53.575,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.865,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009065 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		859,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0002019100 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019100 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019100 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		300,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000088 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	140.552,31	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000088 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		138.444,03
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000088 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		2.108,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000089 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000089 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000089 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000128975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128975 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		987,57
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000128974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000128974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000327265 - SUPERMED	856,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327265 - SUPERMED		856,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050329 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	635,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050329 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		635,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021071 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	229,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021071 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		229,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001177758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001177758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.739,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026748 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.739,93
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000327333 - SUPERMED	3.458,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327333 - SUPERMED		3.458,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000326992 - SUPERMED	4.331,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000326992 - SUPERMED		4.331,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000327032 - SUPERMED	7.339,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000327032 - SUPERMED		7.339,52
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001177966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.380,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001177966 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.380,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000050323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	21.672,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000050323 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		21.672,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001177780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.716,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001177780 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.716,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000282577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000282577 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000870721 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000870721 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000870717 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000870717 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.300,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000380 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.975,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000380 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.975,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000379 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	769,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000379 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		769,50
		-----	-----
Total do Dia:		576.214,34	576.214,34
***** 03/07/2019 *****			
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002717 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002717 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002717 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001975223 - REDEMOB CONSORCIO	673,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001975223 - REDEMOB CONSORCIO		673,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000809 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000809 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000657614 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.717,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000657614 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.717,10
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.963,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001156 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.963,68
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000022855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.437,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000022855 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.437,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000056 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		223,05
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	17.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		16.625,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		612,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000442 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		262,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000016216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.219,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016216 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.219,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000334777 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	220,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000334777 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		220,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000349 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.360,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000349 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.360,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000026770 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.088,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026770 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.088,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000496 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000496 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	13.500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000497 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000497 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	3.250,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000008957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.305,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.305,92
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000334773 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000334773 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.439,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000016217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	324,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	324,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000016215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.949,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016215 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.949,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000032875 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.110,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000032875 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.110,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000002382 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	17.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002382 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	17.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000027439 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000027439 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N3779	238.009,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003779/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N3779	226.773,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003779/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	11.235,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: HEITOR SOUSA ALMEIDA - REF. NFS-E 4211	2.364,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: HEITOR SOUSA ALMEIDA - REF. NFS-E 4211	2.252,40
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000004211/01 - CMS RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA LTDA // [HIS	111,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003780/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3780	121.336,29
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003780/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 3780	114.888,13
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003780/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.448,16

// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / ELIABE - GERENTE UP	8.455,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001015-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / ELIABE - GERENTE UP	8.455,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005961 - MEDICAMENTOS	1.736,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000005961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	224,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000287219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287219 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005961-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005961 - MEDICAMENTOS	1.960,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000287219-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287219 - GASES HOSPITALARES	186,99
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2082 - A2 DIST	852,30
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2061 - A2 DIST	845,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2082 - A2 DIST	852,30
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO NF 2061 - A2 DIST	845,80
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	9,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	356.226,12
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	356.226,12
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0000002928 - 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 0000002928 - 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 0000002928 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	142,87
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.009.455,02
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	88.752,82
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Fornecedor SES	41.932,75
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	3.051.387,77
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	88.752,82

-----  
Total do Dia: 4.025.943,41 4.025.943,41

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

4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000091 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	37.359,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000091 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	37.359,15
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001975977 - REDEMOB CONSORCIO	88,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0001975977 - REDEMOB CONSORCIO		88,30
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000007344 - 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 0000007344 - 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 0000007344 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000039690 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039690 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000039690 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento		
3	Ref NF 0392150220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	421,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0392150220 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		421,45
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0007648070 - TELEFONICA BRASIL S/A	111,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0007648070 - TELEFONICA BRASIL S/A		111,91
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0007647340 - TELEFONICA BRASIL S/A	609,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0007647340 - TELEFONICA BRASIL S/A		609,73
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0007669197 - TELEFONICA BRASIL S/A	833,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0007669197 - TELEFONICA BRASIL S/A		833,31
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000037496 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000037496 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		886,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000037496 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		13,50
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000159 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.258,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		37.851,27
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.758,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003875 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		648,88
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003874 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	142.135,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003874 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		140.003,62
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003874 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.132,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003876 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	260.301,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003876 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		256.396,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003876 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.904,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	134.120,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		117.355,75
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		14.753,30
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		



3	REF IR Retido NF 0000003877 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.011,82
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000160 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	243.399,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		231.229,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.518,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000162 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.650,99
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.871,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.978,09
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.325,51
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000161 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		568,08
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002115 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002115 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		100,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000351 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	501,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000351 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		501,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000024745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000024745 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		400,00
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075978/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75978	4.299,98	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075978/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 75978		4.096,99
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000075978/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		202,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361437/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 361437	334,77	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000361437/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 361437		319,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000361437/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		15,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 76033	4.388,16	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 76033	4.181,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000076033/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	207,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000363705/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 363705	1.944,48
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000363705/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 06/2019 - REF. NFS-E 363705	1.853,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000363705/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	91,33
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000501 - 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° 000000000501 - 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 Faturas e Recibos N° ACORDO04JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 04/07/2019 - FATURA 3663	14.202,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO04JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	836,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO04JUL - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 04/07/2019 - FATURA 3663	15.038,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2019 A 09/07/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771051-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 3/4 R\$178,33	418,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/06/2019 A 09/07/2019	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771051-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 06/11 R\$ 239,90 + Seguro Incêndio PC. 3/4 R\$178,33	418,23
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL VILMA SERAFIM PROC. 0011046-26.2015.5.18.0004	1.420,07
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL VILMA SERAFIM PROC. 0011046-26.2015.5.18.0004	1.420,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161180-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 06/2019 - REF. BOLETO 161180	7.841,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000161180-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 06/2019 - REF. BOLETO 161180	7.841,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.485.470,34
3	Baixa Liquido de Folha N° 2056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2019 Períodos: 3	91.705,82
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	1.485.470,34
3	Baixa Liquido de Folha N° 2056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2019 Períodos: 3	91.705,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.586.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.586.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.541.230,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.541.230,94
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	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.578.385,74	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES		1.578.385,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.209,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.209,58
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:		21.308.637,43	21.308.637,43
***** 05/07/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.125,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.018,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		74,38
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006557 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		31,88
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0002019430 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002019430 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0002019430 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006915 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006916 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	8.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006916 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		8.400,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006917 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.173,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006917 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.173,10
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000006918 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006918 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000002231 - 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 0000002231 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.379,04
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000002231 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		792,17
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000002 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	194.391,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000002 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		194.391,43

4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000003 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	254.806,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		254.806,56
3	Ref NF 0000000003 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		34.200,00
3	Ref NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000042 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011189 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	376,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		376,00
3	Ref NF 0000011189 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011188 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	6.227,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		6.227,00
3	Ref NF 0000011188 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000117531 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.205,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		9.113,89
3	Ref NF 0000117531 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000117531 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		92,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000499 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	13.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		13.500,00
3	Ref NF 0000000499 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002119 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.500,00
3	Ref NF 0000002119 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000352 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	767,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		767,20
3	Ref NF 0000000352 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000353 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	208,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		208,50
3	Ref NF 0000000353 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000334918 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	286,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		286,00
3	Ref NF 0000334918 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000581 - FELIX & SANTOS LTDA ME	728,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		728,00
3	Ref NF 0000000581 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000582 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		560,00
3	Ref NF 0000000582 - FELIX & SANTOS LTDA ME		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000235217 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.684,00
3	Ref NF 0000235217 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000050024 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.563,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.563,60
3	Ref NF 0000050024 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019	166.177,87	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019	163.754,62	
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 721 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	135.640,33	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 499 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019		166.177,87
3	Baixa GRF SEFIP N° 656 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019		163.754,62
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 721 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3		135.640,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 2900540946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2900540946 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 290054094-6	155,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 2900540946-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2900540946 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 290054094-6		155,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 3003939612-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003939612 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 300393961-2	115.190,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 3003939612-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003939612 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2019 - REF. FATURA 300393961-2		115.190,80
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 320 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3	379,24	
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 99635 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI (RESCISAO) - Competência: jun/2019 Períodos: 3	379,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 320 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jun/2019 Períodos: 3		379,24
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 99635 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI (RESCISAO) - Competência: jun/2019 Períodos: 3		379,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287319 - GASES HOSPITALARES	296,07	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287319-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287319 - GASES HOSPITALARES		296,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287535-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287535 - GASES HOSPITALARES	109,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287535-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287535 - GASES HOSPITALARES		109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001075-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - VINICIUS SFALSIN / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / ADRIANO MURICY - JURIDICO / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE	3.612,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001075-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AEREAS - VINICIUS SFALSIN / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / ADRIANO MURICY - JURIDICO / SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE		3.612,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		10,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,61
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	585.705,82	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		585.705,82
		-----	-----
Total do Dia:		1.790.047,77	1.790.047,77
***** 06/07/2019 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000111142 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	582,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000111142 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		582,24
		-----	-----
Total do Dia:		582,24	582,24
***** 08/07/2019 *****			
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 0000002540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	124,49	
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios		

3	Ref NF 0000002540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	80,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 0000002540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	204,49
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000884 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000884 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	Ref NF 0001977662 - REDEMOB CONSORCIO	139,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0001977662 - REDEMOB CONSORCIO	139,90
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento	
3	Ref NF 0392148063 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0392148063 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,15
4.02.05.05.004	IPVA e Licenciamento	
3	Ref NF 0392149230 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0392149230 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	16,71
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000079508 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.597,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000079508 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.543,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000079508 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	53,97
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000374493 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	506,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000374493 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	506,67
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000289951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289951 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000289849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000289849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	249,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000019517 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000019517 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.600,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	2.878,48
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2043 - A2 DISTRIB	845,78
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2074 - A2 DISTRIB	845,78
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2078 - A2 DISTRIB	464,21
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	204,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	2.878,48
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2043 - A2 DISTRIB	845,78
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2074 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2074 - A2 DISTRIB	845,78
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA PROTESTO N. 2078 - A2 DISTRIB	464,21
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002540-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - GUSTAVO GUIMARAES	204,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.953,67
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	4.785,30
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	3.842,36

3	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	1.870,52	
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		7.953,67
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		4.785,30
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		3.842,36
	IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO		1.870,52
	IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3		
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	10,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		10,15
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.248,89	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.248,89
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		7,88
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	18.459,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO		18.459,73
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	36,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		36,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001104022 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.542,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001104022 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		6.542,76
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001104121 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.197,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001104121 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		10.197,94
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	15.044,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006924 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		15.044,38
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000059053 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059053 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000818 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000818 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		350,00
		-----	-----
	Total do Dia:	95.291,19	95.291,19
***** 09/07/2019 *****			
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0002558896 - TELEFONICA BRASIL S/A	312,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002558896 - TELEFONICA BRASIL S/A		312,88
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização		
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14392	81.389,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014392 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000014392 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002814 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002814 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000002813 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002813 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000025 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000025 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000008729 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	192.501,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008729 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		189.614,19
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000008729 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.887,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 219	10.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 219		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2717	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 06/2019 REF NFS-e N 2717		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002717/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019	60.445,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MES 06/2019		60.445,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	0,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		0,61
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA		3,33
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84.526,56	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		84.526,56
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	89.500,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		89.500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0001180608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.993,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001180608 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.993,20
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	561,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004002 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		561,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007941 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.449,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007941 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.449,91
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007940 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.730,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007940 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.730,00
		-----	-----
Total do Dia:		572.712,18	572.712,18

\*\*\*\*\* 10/07/2019 \*\*\*\*\*

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025821 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025821 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



3	REF IR Retido NF 0000025821 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000025822 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025822 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.920,75
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000025822 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		29,25
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000267 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		11.869,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000269 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		2.158,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002550097 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002550097 - TOTVS		405,26
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002550098 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002550098 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002550099 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002550099 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0002550096 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002550096 - TOTVS		225,23
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000010576 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010576 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000010575 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	8.242,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010575 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		8.242,23
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		300,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000117685 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		60,00
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	6.595,89	
3	Baixa GRRF N° 2637 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.947,59	
3	Baixa GRRF N° 2639 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.620,69	
3	Baixa GRRF N° 2629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	2.281,17	
3	Baixa GRRF N° 2636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	362,81	

jul/2019 Per: 3		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2630 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	6.595,89
jul/2019 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 2637 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.947,59
jul/2019 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 2639 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	3.620,69
jul/2019 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 2629 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	2.281,17
jul/2019 Per: 3		
3	Baixa GRRF N° 2636 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	362,81
jul/2019 Per: 3		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL10JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO CRISTALIA	20.851,63
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CRISTAL10JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // [HIS	4.856,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° CRISTAL10JUL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO CRISTALIA	25.708,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000333-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000333 - MAT HOSPITALAR	1.980,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 000000333-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // [HIS	756,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000333-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 000000333 - MAT HOSPITALAR	2.736,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000714-A - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // Ref. NF 000000714 - MEDICAMENTOS	725,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 000000714-A - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // [HIS	203,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000714-A - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR // Ref. NF 000000714 - MEDICAMENTOS	928,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000052/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 52	8.550,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000052/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 52	8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000052/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 54	14.126,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000054/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 54	13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000054/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005877-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005877 - MAT EXPEDIENTE	4.727,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000005877-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005877 - MAT EXPEDIENTE	4.727,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3652	123.120,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003652/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 03/2019 REF NFS-e N 3652	116.577,66

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000003652/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		6.542,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008635 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8635	223.868,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000863501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008635 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2019 REF NFS-e N 8635		223.868,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 296	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000296/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 296		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000296/01 - 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° 0000001591/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF A NFS-e N 1591	8.027,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001591/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF A NFS-e N 1591		7.634,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001591/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		392,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2019 REF NFS-e N 740	5.837,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000740/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 06/2019 REF NFS-e N 740		5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008062 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8062	230.549,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000806201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008062 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 11/2018 REF NFS-e N 8062		230.549,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 481	8.624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 481		8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008441 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8441	242.417,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000844101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008441 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2019 REF NFS-e N 8441		242.417,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N492	8.624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000492/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N492		8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - FOUR MED	132.394,74	

SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3649		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3649	126.144,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003649/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.250,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3650	44.610,43
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003650/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3650	42.239,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003650/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.370,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3651	221.940,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003651/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 04/2019 REF NFS-e N 3651	211.462,91
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003651/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	10.477,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008540 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N 8540	208.865,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000854001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000008540 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2019 REF NFS-e N 8540	208.865,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 87	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 87	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000087/01 - 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° 0000000086/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N86	121.138,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N86	115.419,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000086/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.718,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 155	17.882,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 155	17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000155/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 41	34.200,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2019 REF NFS-e N 41	32.526,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000041/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008496-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008496 - MEDICAMENTOS	1.734,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008496-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	407,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008496-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008496 - MEDICAMENTOS	2.141,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	13.039,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.829,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.774,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.182,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.905,74
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5077 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	13.039,07
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	7.829,03
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.774,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	5.182,61
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2019 Períodos: 3	2.905,74
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10011505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 10011505 - METROPOLE	239,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 10011505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 10011505 - METROPOLE	239,46
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002568-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - HAIANE RAMOS DE SOUZA FERREIRA - APOIO DE COORDENAÇÃO JURÍDICA	238,04
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002568-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - HAIANE RAMOS DE SOUZA FERREIRA - APOIO DE COORDENAÇÃO JURÍDICA	238,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.690.366,53
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.690.366,53
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	69,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	69,93
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.741,14
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	34.741,14
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	61,96	
	IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HAIANE RAMOS		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS - HAIANE RAMOS S FERREIRA - HMI		61,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000501 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	5.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000501 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		5.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000003521 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.690,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000003521 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.690,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000502 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000502 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME		7.800,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000022924 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.287,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000022924 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.287,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000022925 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	203,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000022925 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		203,00

Total do Dia: 3.958.492,55 3.958.492,55

\*\*\*\*\* 11/07/2019 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000869575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000869575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.680,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000002926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.246,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002926 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		1.246,00
4.02.05.05.002	Manutenção de Veículos		
3	Ref NF 0000003968 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003968 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		685,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003968 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		24,35
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	630,27	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001188 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		630,27
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000002438 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002438 - 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 0000002438 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000001193 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	6.343,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001193 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		6.343,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011219 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011219 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		1.354,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000027502 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.386,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000027502 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		5.386,92
3	Baixa NF Serviço N° 0000006290-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE MARLENE CARVALHO DA SILVA	500,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000006290-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // SERVICIO DE EXAME PRE CIRURGICO PARA A PACIENTE MARLENE CARVALHO DA SILVA		461,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006290-A - CLINICA ARO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA // [HIS		23,25
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070

3	BAIXA EFETUADA COM ABATIMENTO DE R\$ 15,00 - NÃO CONSTA NF COM SALDO A VINCULAR NF EMITIDA A MENOR.	15,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM11JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3707	245.995,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPCOM11JUL - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 11/07/2019 - FATURA 3707	245.995,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001080-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE PEREIRA - GERENTE UPA / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / HAIANE RAMOS - JURÍDICO / PAULO BITT	14.661,17
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001080-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE PEREIRA - GERENTE UPA / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL / HAIANE RAMOS - JURÍDICO / PAULO BITT	14.661,17
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	4.904,20
3	Baixa GRRF N° 2645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.652,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558958-GO	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558966-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558966-GO	1.909,79
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558975-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558975-GO	1.618,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975223-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COLABORADORES: ELISAMA CAROLINE R.DE SOUZA / JAQUELINE PEREIRA FREIRE / DAIANI BORGES DA SILVA / TIAGO R. DE CARVALHO / ALZENI GONÇALVES DE ABREU / RONALDO	673,10
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558896-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558896-GO	312,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975977-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): APARECIDA FERNANDES PASSOS VERAS	88,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000006708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006708 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 6708	64,68
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	4.904,20
3	Baixa GRRF N° 2645 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	3.652,35
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558958-GO	2.744,02
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558966-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558966-GO	1.909,79
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558975-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558975-GO	1.618,18
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975223-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - 07/2019 - COLABORADORES: ELISAMA CAROLINE R.DE SOUZA / JAQUELINE PEREIRA FREIRE / DAIANI BORGES DA SILVA / TIAGO R. DE CARVALHO / ALZENI GONÇALVES DE ABREU / RONALDO	673,10
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558896-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 06/2019 - REF. FATURA 2558896-GO	312,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001975977-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADOR(A): APARECIDA FERNANDES PASSOS VERAS	88,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000006708-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000006708 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 6708	64,68
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO COMPELEMENTAR - Competência: jul/2019 Períodos: 3	265,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5089 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARYANGELA ALVES BARBOSA DOS PASSOS OLIVEIRA - RESCISÃO COMPELEMENTAR - Competência: jul/2019 Períodos: 3	265,08
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:	10.381,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 5081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	6.023,17

3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	4.297,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2019 Períodos:	10.381,76	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	6.023,17	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	4.297,88	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	287.275,25	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	287.275,25	
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	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2019	10.381,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2019	10.381,76	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.328,93	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.328,93	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000002248 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.194,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002248 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.194,52	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 000002249 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.757,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002249 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.757,48	
		-----	-----
Total do Dia:		637.892,61	637.892,61
***** 12/07/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000016238 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.502,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016238 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.360,17	
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000016238 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	142,54	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000010466 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	54,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010466 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	52,23	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010466 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,37	
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000010465 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	74,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010465 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	70,88	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000010465 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,22	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008988 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.794,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008988 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.794,00	
		-----	-----
Total do Dia:		14.425,41	14.425,41

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000378071 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.836,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000378071 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.808,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000378071 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		27,55
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000079552 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.023,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000079552 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.962,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000079552 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60,34
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005644 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005644 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005644 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000005645 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005645 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000005645 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007350 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007350 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		470,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007350 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		19,89
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007351 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007351 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,69
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007351 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,31
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002392 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006771 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006771 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		861,21
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006771 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		38,79
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000006770 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006770 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		842,07
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006770 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		37,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 08//2018 REF NFS-e N 176	23.750,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 08//2018 REF NFS-e N 176		23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2760	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002760/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2760		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002324/01 - JRV	4.200,00	

	SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - HMI REF NFS-e N 2324	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002324/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 10/2018 - HMI REF NFS-e N 2324	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2372	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002372/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2372	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002373/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2373	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002373/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 11/2018 - ERG REF NFS-e N 2373	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039928-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039928 - MEDICAMENTOS	447,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039928-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039928 - MEDICAMENTOS	447,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002279/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES 10/2018 NFS-e N 2279	2.413,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002279/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES 10/2018 NFS-e N 2279	2.413,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2018 NFS-e N 2249	2.413,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2018 NFS-e N 2249	2.413,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING EM 11//2018 REF NFS-e N 179	23.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING EM 11//2018 REF NFS-e N 179	23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002801/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2801	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002801/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 10/2018 REF NFS-e N 2801	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001151/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1151	283.097,01
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001151/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 11/2018 REF NFS-e N 1151	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001151/01 - 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° 0000002311/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2018 NFS-e N 2311	2.413,75

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002311/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2018 NFS-e N 2311	2.413,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002782/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2018 REF NFS-e N2782	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002782/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2018 REF NFS-e N2782	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000596-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2018 REF NFS-e N 596	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000596-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 02/2018 REF NFS-e N 596	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2018 REF NFS-e N 614	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 03/2018 REF NFS-e N 614	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2017 REF NFS-e N 630	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 11/2017 REF NFS-e N 630	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000523-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2017 REF NFS-e N 523	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000523-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 10/2017 REF NFS-e N 523	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - EDUARDO BATISTA LOPES - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO REF NFS-e N 1575	313,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001575-A - EDUARDO BATISTA LOPES - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO REF NFS-e N 1575	313,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002716-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2716	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002716-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2716	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 09//2018 REF NFS-e N 177	23.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 09//2018 REF NFS-e N 177	23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2017 REF NFS-e N 634	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000634-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 04/2017 REF NFS-e N 634	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000654-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 05/2018 REF. NFS-e N 654	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000654-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 05/2018 REF. NFS-e N 654	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000675-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 06/2018 REF. NFS-e N 675	5.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000675-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVICOS ADVOCATICIOS EM 06/2018 REF. NFS-e N 675	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 06/2018 REF NFS-e N 167	23.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 06/2018 REF NFS-e N 167	23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 07/2018 REF NFS-e N 171	23.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000171-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 07/2018 REF NFS-e N 171	23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002708-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2708	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002708-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2708	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10//2018 REF NFS-e N 178	23.750,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10//2018 REF NFS-e N 178	23.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040144-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040144 - MAT HOSPITALARES	684,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000040144-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040144 - MAT HOSPITALARES	684,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3736	15.474,66
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO1507 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // [HIS	6.486,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3736	21.961,13
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3741	189.904,34
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO1507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	12.370,36
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3741	202.274,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° ACORDO1507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3744	51.381,21
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° ACORDO1507 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3744	51.381,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3754	69.628,83
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO1507 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	2.762,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO1507 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3754	72.391,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15071 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3756	102.557,35
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO15071 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4.943,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO15071 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 15/07/2019 - FATURA 3756	107.501,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000577-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2018 REF NFS-e N 577	5.000,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000577-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 01/2018 REF NFS-e N 577	5.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010669/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 10669	1.068,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010669/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 10669	1.068,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.493,25
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 07/2019	735,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001098-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - HAIANE FERREIRA - JURIDICO	507,20
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000004329-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	287,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977662-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - MARIANE ROCHA PINTO	139,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004329-D - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004329 - MEDICAMENTOS	2.780,30
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 07/2019	735,00
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001098-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM - HAIANE FERREIRA - JURIDICO	507,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001977662-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 07/2019 - MARIANE ROCHA PINTO	139,90
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000992-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELI - HMI 16/07 A 18/07	400,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000992-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELI - HMI 16/07 A 18/07	400,00
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2045 - SANTA TERESINHA	464,19
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 2045 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTOS PARA BAIXA DE PROTESTO N. 2045 - SANTA TERESINHA	464,19
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008886 - MAT HOSPITALARES	2.565,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000008877-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008877 - MAT HOSPITALARES	998,40
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	287,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008876 - MAT HOSPITALAR	263,30
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008877-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	174,69
3	Juros e Multa Doc N° 0000008876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	90,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008886-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008886 - MAT HOSPITALARES	2.852,21
3	Baixa NF Estadual N° 0000008877-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008877 - MAT HOSPITALARES	1.173,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000008876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008876 - MAT HOSPITALAR	353,71
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1478 LOC SERVICE MES 06/2019	23.306,20

3	Baixa GPS Retido PJ N° 377880 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3778/3780 FOUR MED MES 06/2019	20.352,05
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2971 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2971 5 ESTRELAS SISTEMA MES 06/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019333 NTS SERVICOS MES 06/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 6465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 64/65 NEO CARE MES 06/2019	4.857,16
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2978 HOSP E MAT VILA NOVA MES 06/2019	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2202 R M RESGATE MES 06/2019	656,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1478 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1478 LOC SERVICE MES 06/2019	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 377880 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 3778/3780 FOUR MED MES 06/2019	20.352,05
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2971 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2971 5 ESTRELAS SISTEMA MES 06/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2019333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2019333 NTS SERVICOS MES 06/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 6465 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 64/65 NEO CARE MES 06/2019	4.857,16
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2978 HOSP E MAT VILA NOVA MES 06/2019	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 2202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2202 R M RESGATE MES 06/2019	656,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 452 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	92.579,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 169 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	27.877,36
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 170 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	3.409,17
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	120,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 452 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 06/2019	92.579,71
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 169 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	27.877,36
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 170 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	3.409,17
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 168 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 06/2019	120,40
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	76,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	76,77
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	9.560,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.502,11
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	9.560,26
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5136 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.502,11
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906243 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906243 - PUBLICACAO	340,38
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906243 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906243 - PUBLICACAO	340,38
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.095.574,22
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.095.574,22
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 TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	80,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		80,00
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 RESCISÕES HMI - JULHO/2019	15.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO/2019		15.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	116,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		116,55
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.933,69	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.933,69
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	8.281,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		8.281,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS	8.281,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - PGTO NF 65 - FERNANDO VILELA MARGON PROJETOS		8.281,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000011228 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	7.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011228 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA		7.960,00
		Total do Dia:	4.289.550,38
			4.289.550,38
***** 16/07/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	657,33	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002566 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		657,33
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	238,04	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		238,04
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001449 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	24.018,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001449 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		24.018,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001082 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001082 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		1.031,72
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001082 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		48,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	3.680,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		3.496,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		128,80
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001617 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		55,20
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	19.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		16.380,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		2.145,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		682,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		

3	REF IR Retido NF 0000001813 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		292,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001858 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.291,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001858 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.291,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001859 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	137,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001859 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		137,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000287886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287886 - GASES HOSPITALARES	186,99	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000287886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000287886-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000287886 - GASES HOSPITALARES		188,85
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	188,85	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		188,85
		-----	-----
		Total do Dia:	54.979,57
			54.979,57
***** 17/07/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	32,51	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		32,51
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000321183 - SUPERMED	2.043,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000321183 - SUPERMED		2.043,55
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0001983149 - REDEMOB CONSORCIO	36.904,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001983149 - REDEMOB CONSORCIO		36.904,90
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000306 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0900156682 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.211,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0900156682 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.211,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000038431 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038431 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		1.140,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000038431 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		60,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000058043 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058043 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000304 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000304 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		3.460,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002566-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ELIABE PEREIRA ARAUJO - 09/06 À 02/07/2019	657,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002566-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ELIABE PEREIRA ARAUJO - 09/06 À 02/07/2019		657,33
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais		
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 12342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTO PARA BAIXA PROTESTO N. 12342 - AX MED	370,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



3	Baixa Custas Trabalhistas N° 12342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // EMOLUMENTO PARA BAIXA PROTESTO N. 12342 - AX MED		370,56
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3	239,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRRF N° 2670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2019 Per: 3		239,41
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.741,31	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		1.741,31
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS/RESCISÕES JULHO - FÉRIAS/AGOSTO 2019	1.900.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALARIOS/RESCISÕES JULHO - FÉRIAS/AGOSTO 2019		1.900.000,00
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
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.901.277,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.901.277,45
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.898.256,72	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.898.256,72
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97

-----  
Total do Dia: 5.755.329,26 5.755.329,26

\*\*\*\*\* 18/07/2019 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039690/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 39690	2.090,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039690/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - REF NFS-E 39690		2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002367/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2019 NFS-e N 2367	2.414,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002367/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 02/2019 NFS-e N 2367		2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154317/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154317	4.686,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000154317/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 154317		4.686,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3805	4.960,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3805		4.960,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 18/07/2019 - FATURAV 3795	35.716,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 18/07/2019 - FATURAV 3795		35.716,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039371/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DESRATIZAÇÃO ERG - NFS-E 39371	332,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039371/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - DESRATIZAÇÃO ERG - NFS-E 39371		332,50

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2019 - REF. NFS-E 826	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000826/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2019 - REF. NFS-E 826		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3801	603,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3801		603,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038459/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 38459	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038459/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 38459		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3808	8.547,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3808		8.547,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE - GERENTE UPA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO	630,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001188-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE - GERENTE UPA / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO		630,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - HAIANE RAMOS - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA	3.963,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001156-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - HAIANE RAMOS - JURÍDICO / SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA		3.963,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079390-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079390 - MEDICAMENTOS	3.190,81	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079390-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000079390 - MEDICAMENTOS		3.190,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288130 - GASES HOSPITALARES	124,66	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000288130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,84	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288130 - GASES HOSPITALARES		125,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288939-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288939 - GASES HOSPITALARES	124,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288939-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288939 - GASES HOSPITALARES		124,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288553 - GASES HOSPITALARES	202,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288553 - GASES HOSPITALARES		202,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000288561-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288561 - GASES HOSPITALARES	8.842,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

3	Baixa NF Estadual N° 0000288561-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000288561 - GASES HOSPITALARES		8.842,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006507/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2019 REF NFS-e N 6507	3.063,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006507/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2019 REF NFS-e N 6507		2.913,78
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006507/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		149,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 91	37.359,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000091/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 91		37.359,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010115-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010115 - MAT HOSPITALARES	2.722,31	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010115-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010115 - MAT HOSPITALARES		2.530,91
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000010115-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS		191,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010116-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010116 - MAT HOSPITALAR	102,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010116-A - BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000010116 - MAT HOSPITALAR		102,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2019 REF NFS-e N131	62.542,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2019 REF NFS-e N131		59.293,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000131/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		3.249,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006792/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6792	7.679,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006792/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 05/2019 REF NFS-e N 6792		7.317,16
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006792/01 - 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° 0000007162/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7162	469,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007162/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7162		469,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/05/2019 A 17/06/2019 - REF. FATURA 294	3.460,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000294-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 17/05/2019 A 17/06/2019 - REF. FATURA 294		3.460,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3820	74.999,17	

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	1.680,62	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3820		76.679,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3802	2.212,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3802		2.212,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008811/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2019 REF NFS-e N8811	55.585,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008811/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2019 REF NFS-e N8811		52.821,32
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000008811/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS		2.764,43
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000528/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N528	8.624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000528/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N528		8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2681	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002681/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2681		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2680	4.200,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002680/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 04/2019 - REF NFS-e N 2680		4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001478/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2019 REF NFS-e N 1478	283.097,01	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001478/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2019 REF NFS-e N 1478		267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001478/01 - 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° 0000002612/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 03/2019 - REF NFS-e N 2612	4.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 03/2019 - REF NFS-e N 2612		4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N512	8.624,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N512		8.624,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007163/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX	172,60	

EM 04/2019 REF NFS-e N 7163		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007163/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2019 REF NFS-e N 7163	172,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039315/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 55 EF NFS-e N 39315	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039315/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 55 EF NFS-e N 39315	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2019 REF NFS-e N2223	35.418,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2019 REF NFS-e N2223	35.418,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3798	2.196,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3798	2.196,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3800	15.234,41
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DL NUTRICAO CLINICA LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3800	15.234,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT EXPEDIENTE	14.213,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT EXPEDIENTE	14.213,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3811	9.855,28
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	286,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3811	9.023,98
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° ACORDO18JUL - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.118,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3776	34.115,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3776	34.115,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3813	74.938,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3813	74.938,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3815	7.444,78
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3815	7.444,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037904/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37904	42,77
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037904/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37904	42,77

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3796	41.929,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3796		41.929,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037598/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37598	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037598/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 37598		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2019 - REF. FATURA 5815	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005815-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.05/2019 - REF. FATURA 5815		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005779-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2019 - REF. FATURA 5779	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005779-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2019 - REF. FATURA 5779		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3797	4.523,76	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO18JUL - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/07/2019 - FATURA 3797		4.523,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 809	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000809/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2019 A 30/06/2019 REF NFS-e N 809		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008755-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008755 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.955,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008755-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008755 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.955,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2222	8.871,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/05/2019 A 05/05/2019 REF NFS-e N 2222		8.871,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2019 REF NFS-e N2947	189.691,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2019 REF NFS-e N2947		189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019367/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019367	7.451,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019367/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE		7.099,36

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019367/01 - 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° 0000002971/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N2971	78.597,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002971/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2019 REF NFS-e N2971		74.366,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002971/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020253/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2019 REF NFS-e N 20253	17.481,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020253/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2019 REF NFS-e N 20253		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000020253/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001449 - MAT MANUTENÇÃO	24.018,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001449-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001449 - MAT MANUTENÇÃO		24.018,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1082	1.031,72	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1082		1.031,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2019 REF NFS-e N 267	141.840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2019 REF NFS-e N 267		135.144,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000267/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N156	35.765,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N156		34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000156/01 - 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° 0000000157/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 157	38.282,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 157		36.408,31
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000157/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.873,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - PEDCARE	224.546,71	

SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 158		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2019 REF NFS-e N 158	213.555,74
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000158/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.990,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000657614-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000657614 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 657614	1.717,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527885/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527885	1.201,20
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527884	853,63
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2527883	405,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558894-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 06/2019 - REF. FATURA 2558894-GO	229,14
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527882	225,22
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	32,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000657614-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000657614 - ENERGIA ELETRICA - REF. 07/2019 - REF. FATURA 657614	1.717,10
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527885/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527885	1.145,34
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527884/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527884	813,93
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527883/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N° 2527883	386,42
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002558894-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 06/2019 - REF. FATURA 2558894-GO	229,14
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002527882/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2527882	214,75
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002527885/01 - TOTVS // [HIS	55,86
3	Retenção PCC N° 0002527884/01 - TOTVS // [HIS	39,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002575-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DESPESAS C/ UNIDADE - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE	32,51
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002527883/01 - TOTVS // [HIS	18,84
3	Retenção PCC N° 0002527882/01 - TOTVS // [HIS	10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647340-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7647340	609,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007648070-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7648070	111,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007647340-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7647340	609,73
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0007648070-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.07/2019 - REF. FATURA 7648070	111,91
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 10 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 3 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 10 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // PARC 3 ACORDO EXTRAJUDICIAL NF 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 05/2017	121.746,48
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,06



1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 05/2017		118.381,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002540-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		6.814,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001822-B - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR	912,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001822-B - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // [HIS	174,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001822-B - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000001822 - MAT HOSPITALAR		1.087,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2019 REF NFS-e N 816	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2019 REF NFS-e N 816		7.912,46
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000816/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2019 REF NFS-e N 816		87,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2928	9.381,86	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002928/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 06/2019 - REF. NFS-E 2928		8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002928/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS		442,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.744.698,34	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.744.698,34
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	9,15	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		9,15
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	156,51	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		156,51
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001090799-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090799 - MAT HOSPITALARES	30.684,69	
3	Baixa NF Estadual N° 0001078742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078742 - MAT. HOSPITALAR	14.432,08	
3	Baixa NF Estadual N° 0001087475-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001087475 - MAT HOSPITALARES	5.685,69	
3	Baixa NF Estadual N° 0001090882-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090882 - MAT HOSPITALARES	2.733,62	
3	Baixa NF Estadual N° 0001078741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078741 - MAT HOSPITALARES	1.997,61	
3	Baixa NF Estadual N° 0001079983-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001079983 - MAT HOSPITALAR	1.381,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001090799-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090799 - MAT HOSPITALARES		30.684,69
3	Baixa NF Estadual N° 0001078742-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078742 - MAT. HOSPITALAR		14.432,08
3	Baixa NF Estadual N° 0001087475-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001087475 - MAT HOSPITALARES		5.685,69
3	Baixa NF Estadual N° 0001090882-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090882 - MAT HOSPITALAR		2.733,62

E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001090882 - MAT HOSPITALARES		
3 Baixa NF Estadual N° 0001078741-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR		1.997,61
E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001078741 - MAT HOSPITALARES		
3 Baixa NF Estadual N° 0001079983-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR		1.381,00
E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001079983 - MAT HOSPITALAR		
	-----	-----
	Total do Dia:	3.664.960,52 3.664.960,52
***** 19/07/2019 *****		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3 Ref NF 0000007372 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	960,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000007372 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		921,02
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
3 REF ISS Retido NF 0000007372 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		38,98
	-----	-----
	Total do Dia:	960,00 960,00
***** 22/07/2019 *****		
4.02.05.01.001 Passagens		
3 Ref NF 0000001261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.045,04	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		4.045,04
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3 Ref NF 0000381504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	200,09	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000381504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		200,09
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3 Ref NF 0000079634 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.714,26	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000079634 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.643,55
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
3 REF IR Retido NF 0000079634 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		70,71
4.02.05.01.001 Passagens		
3 Ref NF 0000001253 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	1.745,07	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000001253 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		1.745,07
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3830	1.302,89	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3830		1.302,89
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3826	7.527,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3826		7.527,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 22/07/2019	7.250,40	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // ACORDO 22/07/2019		7.250,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3832	3.140,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3832		3.140,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 22/07/2019	17.029,70	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 22/07/2019		17.029,70
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3836	3.330,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3836		3.140,00
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos		
3 Desconto Doc N° ACORDO22JUL - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		190,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	9.200,00
	ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3827	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //	9.200,00
	ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3827	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - M F PIRES ME // ACORDO	8.586,00
	22/07/2019 - FATURAV 3828	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - M F PIRES ME // ACORDO	8.586,00
	22/07/2019 - FATURAV 3828	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	4.095,00
	ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3829	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -	4.095,00
	ME // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3829	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000730725-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	22.156,00
	Ref. NF 0000730725 - MEDICAMENTOS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000730725-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	22.156,00
	Ref. NF 0000730725 - MEDICAMENTOS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME //	40.000,00
	ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3824	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME //	40.000,00
	ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3824	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE	7.230,52
	PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3825	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO22JUL - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE	7.230,52
	PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 22/07/2019 - FATURA 3825	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001983149-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	36.904,90
	TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1983149	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008903-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	4.591,60
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008903 - MAT HOSPITALARES	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000008903-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	287,05
	HOSPITALAR EIRELI // [HIS	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0001983149-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE	36.904,90
	TRANSPORTE - REF. 08/2019 - REF. BOLETO 1983149	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008903-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	4.878,65
	HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008903 - MAT HOSPITALARES	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher	
3	Baixa GRRF N° 2679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.456,00
	jul/2019 Per: 3	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 2679 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência:	4.456,00
	jul/2019 Per: 3	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	7.372,28
	IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	7.372,28
	IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	176.923,42
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	176.923,42
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.381,15
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.381,15

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
		-----	-----
Total do Dia:		379.503,60	379.503,60
***** 23/07/2019 *****			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014392/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14392	77.319,55	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014392/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 14392		77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002926-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002926 - MAT MANUTENÇÃO	1.246,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002926-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002926 - MAT MANUTENÇÃO		1.246,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007031/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N7031	172,57	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007031/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 03/2019 REF NFS-e N7031		172,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278027-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278027 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 278347 - R\$ 2927,50	1.837,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000278027-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000278027 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 278347 - R\$ 2927,50		1.837,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3841	22.100,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3841		22.100,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2019 REF NFS-e N 6557	2.018,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006557/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2019 REF NFS-e N 6557		1.919,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000006557/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		98,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3842	534.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO23JUL - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	10.680,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO23JUL - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ACORDO 23/07/2019 - FATURA 3842		544.680,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056213-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2019 A 26/06/2019 - REF. FATURA 56213	89.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000056213-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	1.780,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056213-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/05/2019 A 26/06/2019 - REF.		90.780,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1730	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 06/2019 REF NFS-e N 1730		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003968/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3968	685,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003968/01 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3968		685,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 24	18.823,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 05/2019 REF NFS-e N 24		18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0392150220-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO 250392150220	421,45	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0392149230-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250392149230	16,71	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0392148063-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO 250392148063	16,15	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0392150220-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NKZ8531 - REF. BOLETO 250392150220		421,45
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0392149230-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8071 - REF. BOLETO 250392149230		16,71
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0392148063-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DPVAT - VEICULO PLACA NLB8661 - REF. BOLETO 250392148063		16,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	762.924,58	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		762.924,58
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 SER TED STR PAGFOR	33,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SER TED STR PAGFOR		33,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	377,35	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		377,35
		-----	-----
Total do Dia:		1.526.779,63	1.526.779,63
***** 24/07/2019 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001357 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001357 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		130,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001357 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		4,73
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000001358 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001358 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		130,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001358 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		4,73
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000167054 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.004,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000167054 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		9.004,44
4.02.02.05.008	Outros Serviços		

3	Ref NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	43.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	39.528,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	2.376,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000346 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI	1.296,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	385,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000057 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	385,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000058 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10.450,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	385,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000059 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332456-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000332456 - MAT HOSPITALARES	6.928,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000332456-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000332456 - MAT HOSPITALARES	6.928,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000333506-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333506 - MAT HOSPITALARES	1.250,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000333506-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	30,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000333506-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000333506 - MAT HOSPITALARES	1.280,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020560-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020560 - MEDICAMENTOS	3.377,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020560-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	255,82
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020560-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000020560 - MEDICAMENTOS	3.633,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019344/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2019 REF NFS-e N 2019344	49.802,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019344/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2019 REF NFS-e N 2019344	47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002019344/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	2.790,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3846	101.265,59
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	12.351,81
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3846	113.617,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS	6.928,40

CIENTIFICOS LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3856		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // [HIS	338,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3856	7.267,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000329736-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000329736 - MAT HOSPITALAR	2.327,25
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000329736-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	89,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000329736-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000329736 - MAT HOSPITALAR	2.416,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3859	592,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	262,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3859	855,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - EDNALDO SALGADO-ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3860	23.560,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - EDNALDO SALGADO-ME // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3860	23.560,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3867	62.010,91
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO24JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	2.870,49
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3867	64.881,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3868	19.187,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3868	19.127,70
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° ACORDO24JUL - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS	60,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012573-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012573 - MAT HOSPITALAR	2.190,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012573-A - AXMED EQUIP // [HIS	766,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012573-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000012573 - MAT HOSPITALAR	2.956,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3858	12.065,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO24JUL - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO 24/07/2019 - FATURA 3858	12.065,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000318878-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS	8.385,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000318878-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS	8.385,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000314675-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR	5.909,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000314675-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR	5.909,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000320806-A - SUPERMED // Ref. NF 0000320806 - MAT HOSPITALARES	3.175,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000302093-B - SUPERMED // Ref. NF 0000302093 -	2.330,25

	MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000012279-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012279 - MAT HOSPITALAR	2.073,32	
3	Baixa NF Estadual N° 0000312631-A - SUPERMED // Ref. NF 0000312631 - MEDICAMENTOS	1.115,96	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012034-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012034 - MAT HOSPITALAR	553,24	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - SUPERMED // Ref. NF 0000014282 - MAT HOSPITALARES	552,95	
3	Baixa NF Estadual N° 0000314674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314674 - MAT HOSPITALAR	536,55	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000314675-A - SUPERMED // [HIS	43,34	
3	Juros e Multa Doc N° 0000318878-A - SUPERMED // [HIS	36,34	
3	Juros e Multa Doc N° 0000302093-B - SUPERMED // [HIS	28,74	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012279-A - SUPERMED // [HIS	15,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000312631-A - SUPERMED // [HIS	10,04	
3	Juros e Multa Doc N° 0000320806-A - SUPERMED // [HIS	9,53	
3	Juros e Multa Doc N° 0000012034-A - SUPERMED // [HIS	4,24	
3	Juros e Multa Doc N° 0000314674-A - SUPERMED // [HIS	3,93	
3	Juros e Multa Doc N° 0000014282-A - SUPERMED // [HIS	1,66	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000318878-A - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS		8.422,05
3	Baixa NF Estadual N° 0000318878-B - SUPERMED // Ref. NF 0000318878 - MEDICAMENTOS		8.385,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000314675-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR		5.952,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000314675-B - SUPERMED // Ref. NF 0000314675 - MAT HOSPITALAR		5.909,41
3	Baixa NF Estadual N° 0000320806-A - SUPERMED // Ref. NF 0000320806 - MAT HOSPITALARES		3.184,94
3	Baixa NF Estadual N° 0000302093-B - SUPERMED // Ref. NF 0000302093 - MEDICAMENTOS		2.358,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000012279-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012279 - MAT HOSPITALAR		2.089,22
3	Baixa NF Estadual N° 0000312631-A - SUPERMED // Ref. NF 0000312631 - MEDICAMENTOS		1.126,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000012034-A - SUPERMED // Ref. NF 0000012034 - MAT HOSPITALAR		557,48
3	Baixa NF Estadual N° 0000014282-A - SUPERMED // Ref. NF 0000014282 - MAT HOSPITALARES		554,61
3	Baixa NF Estadual N° 0000314674-A - SUPERMED // Ref. NF 0000314674 - MAT HOSPITALAR		540,48
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	346.759,46	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		346.759,46
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	29,97	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321183-A - SUPERMED // Ref. NF 0000321183 - MEDICAMENTOS	2.043,55	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Juros e Multa Doc N° 0000321183-A - SUPERMED // [HIS	4,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000321183-A - SUPERMED // [HIS	0,77	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321183-A - SUPERMED // Ref. NF 0000321183 - MEDICAMENTOS		2.044,32
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Estadual N° 0000321183-A - SUPERMED // Ref. NF 0000321183 - MEDICAMENTOS		4,00
		-----	-----
		Total do Dia:	781.847,52
			781.847,52
***** 25/07/2019 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	295,02	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		295,02

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	231,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002600 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		231,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3882	19.720,09	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO25JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	674,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3882		20.394,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006114-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006114 - MAT HOSPITALARES	716,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006114-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006114 - MAT HOSPITALARES		716,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873	6.528,28	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° ACORDO25JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	120,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873		6.648,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873	6.615,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3873		6.615,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3871	4.435,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3871		4.435,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3874	2.422,73	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3874		2.422,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56	14.126,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2019 REF NFS-e N 56		13.435,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000056/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3872	2.602,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3872		2.602,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - M F PIRES ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3875	1.210,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - M F PIRES ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3875		1.210,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3880	12.600,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3880		12.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000063809-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063809 - MEDICAMENTOS	715,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063809-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063809 - MEDICAMENTOS		715,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3870	3.992,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO25JUL - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 25/07/2019 - FATURA 3870		3.992,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063293-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063293 - MEDICAMENTOS	1.549,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063293-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000063293 - MEDICAMENTOS		1.549,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156682-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156682	1.211,00	
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906410 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906410 - PUBLICIDADE	110,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900156682-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900156682		1.211,00
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201906410 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201906410 - PUBLICIDADE		110,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051627-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000051627 - MAT HOSPITALAR	2.674,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000051627-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000051627 - MAT HOSPITALAR		2.674,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	81.361,88	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		81.361,88
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,64
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CONTA	42,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CONTA		42,00
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	85.057,66	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	64.166,31	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		85.057,66
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		64.166,31
		-----	-----
Total do Dia:		313.207,21	313.207,21
***** 26/07/2019 *****			
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO	149.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF APLICAÇÃO		149.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		149.000,00	149.000,00
***** 29/07/2019 *****			
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0002019507 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	13.410,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0002019507 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	13.208,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002019507 - GRUPO BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	201,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078908/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 78908	4.770,65
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078908/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 78908	4.545,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000078908/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	225,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000370881/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 370881	819,92
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000370881/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 370881	781,21
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000370881/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	38,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079508/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79508	3.543,75
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079508/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79508	3.376,46
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000079508/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	167,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000374493/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 374493	506,67
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000374493/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 374493	483,11
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000374493/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	23,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000378071/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 378071	1.808,95
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000378071/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 378071	1.723,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000378071/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	85,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079552/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79552	3.962,78
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079552/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 07/2019 - REF. NFS-E 79552	3.775,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000079552/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	187,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289181 - GASES HOSPITALARES	109,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000289181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289181 - GASES HOSPITALARES	109,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011383/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11383	1.282,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011383/01 - INOVAÇÃO	1.282,50

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289432 - GASES HOSPITALARES	140,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289432-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289432 - GASES HOSPITALARES		140,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1358	130,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1358		130,27
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000601 - 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° 000000000601 - 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 Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3888	1.763,11	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO29JUL - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 29/07/2019 - FATURA 3888		1.763,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005111-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS	2.404,12	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000005111-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	321,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000005111-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000005111 - MEDICAMENTOS		2.725,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015838/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15838	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015838/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 15838		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016048/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 16048	699,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016048/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 16048		699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000223557 - MEDICAMENTOS	2.600,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000223557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	166,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000223557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000223557 - MEDICAMENTOS		2.766,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005615/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF . NFS-E 5615	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005615/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF . NFS-E 5615		231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005614/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5614	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005614/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5614		231,28

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005616/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5616	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005616/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5616		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005613/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5613	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005613/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5613		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037496/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 37496	886,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037496/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 37496		844,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000037496/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS		41,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001357/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - REF NFS-e 1357	130,27	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001357/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - REF NFS-e 1357		130,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001193-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	6.343,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001193-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL		6.343,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019100/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019100	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019100/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019100		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019100/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RENATA DE SOUZA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / ALINE MATINELE	4.045,04	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGEM - RENATA DE SOUZA / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / ALINE MATINELE		4.045,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289191 - GASES HOSPITALARES	5.895,79	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	987,57	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGIVALDO SANTANA	295,02	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002600-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY	231,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000289191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000289191 - GASES HOSPITALARES		5.895,79
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128975-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		987,57
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - SIGIVALDO SANTANA		295,02

3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002600-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - ADRIANO MURICY		231,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2019 Períodos:	83.328,21	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1733 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2019 Períodos:	5.099,92	
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	1.325,88	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3	738,27	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2019 Períodos:		83.328,21
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1733 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: ago/2019 Períodos:		5.099,92
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		1.325,88
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 5255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2019 Períodos: 3		738,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	236.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		236.000,00
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	43,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,29
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
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	169.606,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		169.606,56
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.537,59	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		90.537,59
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	45,31	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		45,31
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE AUTOMATICO	235.835,53	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		235.835,53
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000388494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.459,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.422,31
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000388494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		36,89
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000082455 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.192,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000082455 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.144,22
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000082455 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		47,88

-----  
Total do Dia: 924.374,08 924.374,08

\*\*\*\*\* 30/07/2019 \*\*\*\*\*

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	681,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		681,84
3	Ref NF 0000002610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,00	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		105,00
3	Ref NF 0000002611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	163,20	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		163,20
3	Ref NF 0000002612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	84,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		84,58
3	Ref NF 0000002613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0900156811 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.241,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.241,12
3	Ref NF 0900156811 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		15.964,48
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	15.964,48	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		14.883,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	14.883,04	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		14.484,05
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	14.484,05	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.778,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.778,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		10.192,51
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	10.192,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.748,74
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.748,74	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		9.112,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	9.112,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.686,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.686,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		6.317,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	6.317,73	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.931,47
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.931,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.868,22
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.868,22	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		5.207,66
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.207,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.740,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.740,43	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.456,03
4.02.01.03.006	GRRF		

3	0020 GRRF	4.456,03	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.328,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.328,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.075,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.075,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		4.012,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.012,81	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		4.001,43
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	4.001,43	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.754,12
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.754,12	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.682,00
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.682,00	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		3.620,69
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	3.620,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		3.049,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.049,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.935,79
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.935,79	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.856,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.856,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.794,64
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.794,64	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.604,43
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.604,43	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.547,89
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.547,89	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.515,52
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.515,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		2.368,32
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	2.368,32	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		2.175,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.175,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.929,78
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.929,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.835,01
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.835,01	
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		1.566,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.566,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.529,21
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.529,21	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.499,02
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.499,02	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.457,28
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.457,28	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.398,81
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.398,81	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.397,76
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.397,76	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.336,18
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.336,18	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		1.023,53
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	1.023,53	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		910,69
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	910,69	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		712,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	712,91	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		705,83
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	705,83	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		684,49
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	684,49	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		643,91
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	643,91	
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		553,73
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	553,73	
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	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		437,71
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	437,71	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		

3	0020	GRRF		437,09
4.02.01.03.006		GRRF		
3	0020	GRRF	437,09	
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		415,35
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	415,35	
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		378,06
4.02.01.03.001		FGTS		
3	002	FGTS Folha Mensal	378,06	
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	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher		
3	0020	GRRF		262,45
4.02.01.03.006		GRRF		
3	0020	GRRF	262,45	
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	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	236,02	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		236,02
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	233,23	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		233,23
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	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	145,47	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		145,47
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	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	129,94	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		129,94
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	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher		
3	0020	GRRF		76,76
4.02.01.03.006		GRRF		
3	0020	GRRF	76,76	
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,53	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		75,53
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,66	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		69,66
4.02.01.01.004		Férias		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,13	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações		
3	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		51,13

4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	50,72	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		50,72
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,15	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,95	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,76	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,58	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,27	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,12	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,92	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,63	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,21	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,20	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,20
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.903,81	
3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	800,00	
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		3.431,30
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		980,76
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	019 Líquido Folha Per20		600,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		246,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		245,19
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	0335 INSS AUTÔNOMOS		160,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	0323 ISS RETIDO		40,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	164.374,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	124.460,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	102.100,30	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.538,61	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	94.348,01	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	82.970,24	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	59.486,75	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.928,62	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.500,85	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	49.150,54	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.391,53	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	47.317,51	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	37.478,88	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.683,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.850,66
3	0002 DIAS TRABALHADOS	33.605,74
3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.880,39
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.496,56
3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.531,65
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.899,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	23.878,81
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.485,89
3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.506,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.738,05
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.079,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.697,90
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.991,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.822,84
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.311,88
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35
3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.112,59
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.575,20
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.865,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.750,94
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.485,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.417,05
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.180,00
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.090,38
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.663,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.521,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.452,37
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.430,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.175,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.959,60
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.664,37
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.099,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.897,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.760,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.654,91
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.629,31
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.498,56
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.730,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.413,08
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.351,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.335,20
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.983,11
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.958,40

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.809,60
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.724,98
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.607,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.598,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.385,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.379,50
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.342,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.238,26
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.236,56
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.217,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.216,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.209,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.164,04
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.997,86
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.977,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.829,01
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.795,78
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.747,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.719,60
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.634,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.599,75
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.448,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.357,31
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	3.232,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.206,91
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.184,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.044,45
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.976,19
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.971,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.950,31
3	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	2.950,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.890,95
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.888,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.887,72
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.837,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.817,46
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.810,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.725,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.688,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.604,31
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.571,51
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.521,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.520,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.514,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.503,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.446,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.437,76
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.420,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.397,39
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.348,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.314,57
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.309,20
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.299,22
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.218,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.217,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.213,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.193,98
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.179,09
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.168,99
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.133,68
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.124,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.117,18
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.106,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	2.096,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	2.076,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.043,91
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.043,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.027,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.027,08
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.008,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.996,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.972,58
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.946,03
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.944,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.941,22
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.873,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.866,84
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.859,76
3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.857,49
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.857,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	1.843,96

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.836,00
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.836,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.804,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.802,88
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.789,34
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.784,84
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.783,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.783,10
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.783,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.775,17
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.740,89
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.678,65
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.666,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.633,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.632,98
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.594,03
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.586,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.584,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.563,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.558,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.557,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.542,30
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.512,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.504,52
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.501,54
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.500,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.500,17
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.496,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.474,82
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.456,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.421,27
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.412,75
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.412,18
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.405,55
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.404,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.404,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.388,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.387,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.334,48
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.332,62
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.328,40
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.325,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.318,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.299,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.290,29
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.276,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.271,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.265,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.258,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.251,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.245,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.239,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.201,22
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	1.182,54
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.182,47
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	1.181,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.173,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.167,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.124,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.119,10
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.093,63
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.080,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.042,15
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
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	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	998,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	971,16
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	958,02
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	949,44
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	949,11



4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	943,68
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	937,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	928,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	925,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	922,63
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	917,91
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	897,55
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	891,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	889,66
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	857,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	854,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	854,66
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,60
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,59
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	815,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	805,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	799,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	794,92
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	781,70
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	775,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	769,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	769,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	761,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	747,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	744,05
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	743,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	741,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	722,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	707,55
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	702,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	698,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	698,32
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	682,74
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	675,69
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	669,43
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	665,49
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	664,20
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,65
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	653,84
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	628,33
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	619,35
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
3	0316 QUINQUENIO	596,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	594,95
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	593,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	578,75
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	574,04
3	0316 QUINQUENIO	563,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	562,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	559,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	558,01
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	547,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	544,33
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	542,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	533,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	529,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	521,60
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	513,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	509,75
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	503,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	494,23
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	494,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	479,92
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	478,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	468,88
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	466,72
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	464,37
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	464,37

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	455,99
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	454,54
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	454,18
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	447,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	444,84
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	438,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0309 TRIÊNIO	426,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	417,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	411,70
3	0316 QUINQUENIO	409,63
3	0316 QUINQUENIO	407,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0316 QUINQUENIO	398,19
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	390,85
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	389,71
3	0102 DSR	377,68
3	0102 DSR	376,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	372,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	364,54
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	362,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	352,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	351,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	344,82
3	0309 TRIÊNIO	344,55
3	0316 QUINQUENIO	344,55
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	341,20
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	339,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	337,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	332,72
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	324,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	317,38
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	316,37
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	313,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	308,42
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	307,58
3	0316 QUINQUENIO	307,47
3	0316 QUINQUENIO	291,35
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	288,13
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	287,88
3	0309 TRIÊNIO	285,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	

3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	265,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
3	0309 TRIÊNIO	249,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	249,54
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	247,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	244,64
3	0316 QUINQUENIO	236,74
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	235,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	235,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	234,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	231,41
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	229,75
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	227,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	226,69
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	224,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	223,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	221,40
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,98
3	0309 TRIÊNIO	217,21
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
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	214,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	213,04
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	203,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	200,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
3	0316 QUINQUENIO	198,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	191,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	187,69
3	0309 TRIÊNIO	186,16
3	0309 TRIÊNIO	185,97
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	180,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	173,44
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	172,47
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	169,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	169,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	168,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	164,74
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0309 TRIÊNIO	158,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	157,41
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	155,57
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,79
3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	154,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	154,79
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	146,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0309 TRIÊNIO	137,57
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0309 TRIÊNIO	131,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	130,41
3	0102 DSR	129,14
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	123,45
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	121,82
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	121,76
3	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	120,37
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	119,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	117,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	115,69
3	0309 TRIÊNIO	112,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,62
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	112,44
3	0102 DSR	111,20
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,79
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	94,52
3	0309 TRIÊNIO	93,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	93,15
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	93,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,64
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	89,50
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,06
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	85,12
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	83,74
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,16

3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	78,16
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	73,44
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	71,97
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	70,79
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	61,81
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	56,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	54,00
3	0309 TRIÊNIO	51,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	49,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	46,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	43,63
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,59
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,56
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	40,00
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	36,90
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	36,75
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	36,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	30,86
3	0102 DSR	30,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,21
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,35
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	28,63
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	27,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,69
4.02.01.02.001	Vale Transporte	
3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	19,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	19,66
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	18,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	17,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	14,61
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	14,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12,92
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	11,95
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	11,79
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,36
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,83	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0316 QUINQUENIO	10,73	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	9,82	
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,87	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,20	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,08	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,85	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,01	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5,62	
3	0316 QUINQUENIO	5,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,52	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,42	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,32	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,16	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	2,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,75	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	2,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,13	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,62	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,30	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	0309 TRIÊNIO	1,08	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,77	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,75	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,63	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,50	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,44	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,39	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,26	
4.02.01.01.005	Rescisões		
3	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,11	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	017 Líquido Folha Per3		151.006,26
3	017 Líquido Folha Per3		125.864,60
3	017 Líquido Folha Per3		111.604,28
3	017 Líquido Folha Per3		96.347,44
3	017 Líquido Folha Per3		92.654,07
3	017 Líquido Folha Per3		88.860,43
3	017 Líquido Folha Per3		64.415,84
3	017 Líquido Folha Per3		62.733,66
3	017 Líquido Folha Per3		58.596,93
3	017 Líquido Folha Per3		55.125,06
3	017 Líquido Folha Per3		55.096,06
3	017 Líquido Folha Per3		47.008,35
3	017 Líquido Folha Per3		42.326,61

3	017 Líquido Folha Per3	39.808,52
3	017 Líquido Folha Per3	39.410,62
3	017 Líquido Folha Per3	39.152,31
3	017 Líquido Folha Per3	31.109,24
3	017 Líquido Folha Per3	28.034,45
3	017 Líquido Folha Per3	27.331,72
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	26.737,13
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	25.824,77
3	017 Líquido Folha Per3	24.389,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	24.339,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.922,04
3	017 Líquido Folha Per3	21.677,11
3	017 Líquido Folha Per3	19.799,37
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	19.757,83
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	18.295,96
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.824,37
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.694,56
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	17.341,90
3	017 Líquido Folha Per3	16.063,67
3	017 Líquido Folha Per3	14.975,00
3	017 Líquido Folha Per3	14.259,36
3	017 Líquido Folha Per3	14.156,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14.047,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	13.766,72
3	017 Líquido Folha Per3	13.373,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.892,78
3	0003 I.N.S.S.	12.587,05
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.886,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.597,68
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.566,65
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.584,07
3	017 Líquido Folha Per3	10.533,48
3	017 Líquido Folha Per3	10.082,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	10.043,17
3	0003 I.N.S.S.	9.899,33
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.811,70
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.719,53
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.010,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.992,76
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.694,57
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.658,49
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.645,36
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.581,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.472,42
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.372,28
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.216,05
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.025,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.972,58
3	0003 I.N.S.S.	6.630,71



2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.532,33
3	017 Líquido Folha Per3	6.450,41
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	6.273,51
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.230,62
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.153,26
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.027,87
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	5.547,34
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.382,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.330,59
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.	5.295,50
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.271,76
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.182,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.060,04
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.985,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.893,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.890,37
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.772,55
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.763,81
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
3	017 Líquido Folha Per3	4.710,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.690,77
3	0003 I.N.S.S.	4.660,57
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.544,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.541,60
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.486,68
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.451,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.332,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.297,88
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.262,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.251,41
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.216,08
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.043,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.807,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.644,02
3	0003 I.N.S.S.	3.542,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	3.532,92
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.507,66
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.363,55
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.002,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.976,67

2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.948,61
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.907,88
3	0098 INSS FÉRIAS	2.833,84
3	0003 I.N.S.S.	2.801,14
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.705,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.621,52
3	0003 I.N.S.S.	2.581,69
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.525,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.433,86
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.411,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.263,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.259,52
3	0004 I.R.R.F.	2.237,70
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.169,35
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.145,99
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.002,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.992,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.939,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.927,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.923,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.923,07
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.779,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.713,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.700,35
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.691,07
3	0004 I.R.R.F.	1.687,04
3	0004 I.R.R.F.	1.681,06
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.641,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.635,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.600,30
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.502,11
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.404,45
3	0003 I.N.S.S.	1.397,67
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.360,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.360,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.346,06
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.341,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.325,88
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.278,76

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.272,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.239,67
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0467 ATRASO M/A	1.230,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.212,83
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.	1.089,79
3	0004 I.R.R.F.	1.087,31
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.019,56
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	1.011,65
3	0003 I.N.S.S.	1.011,30
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	973,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	970,51
3	0098 INSS FÉRIAS	966,69
3	0003 I.N.S.S.	953,85
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	943,70
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	932,68
3	0182 FALTAS HORAS	917,71
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	875,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	857,42
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	847,43
3	0006 VALE TRANSPORTE	826,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	816,54
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	812,15
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	800,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	793,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	790,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	784,90
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	782,15
3	0004 I.R.R.F.	770,12
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	761,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	759,28
3	0006 VALE TRANSPORTE	750,40
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	712,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	706,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	689,01
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	656,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	653,15
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	0003 I.N.S.S.	642,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	635,13
3	0004 I.R.R.F.	635,12
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	618,54
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	610,72

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	596,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	584,08
3	0098 INSS FÉRIAS	581,65
3	0098 INSS FÉRIAS	568,24
3	0003 I.N.S.S.	565,32
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	560,25
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	558,11
3	0098 INSS FÉRIAS	556,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	526,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	518,96
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	514,53
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	489,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	479,73
3	0098 INSS FÉRIAS	477,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	469,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	466,40
3	0003 I.N.S.S.	458,44
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	456,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	446,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	443,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	440,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	438,51
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.	425,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	425,52
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	419,78
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	418,97
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	413,48
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	399,04
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	387,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	378,05
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	377,15
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
3	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	368,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	358,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	348,44
3	0098 INSS FÉRIAS	338,68
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	313,45
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	301,91
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	

3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	301,81
3	0006 VALE TRANSPORTE	289,60
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	280,65
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	270,27
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	251,04
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	250,16
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	243,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	240,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	234,94
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	231,23
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	229,67
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.	218,97
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	218,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	217,89
3	0098 INSS FÉRIAS	214,18
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	212,26
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	211,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	209,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	201,58
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	201,43
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	200,35
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	200,23
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	187,62
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	183,79
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	173,37
3	0006 VALE TRANSPORTE	168,67
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,17
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	166,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	164,68
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	161,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	157,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	156,35
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,85
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	150,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	147,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	133,92
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	132,71
3	0233 DESCONTO DE DSR	130,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	126,94

3	0003 I.N.S.S.	126,12
3	0098 INSS FÉRIAS	116,65
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0395 - FALTAS HORAS M/A	114,84
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	108,74
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	107,82
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	103,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	98,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	95,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	94,59
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	93,81
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	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	89,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	86,66
3	0163 ATRASO	85,51
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	85,26
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	83,99
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	83,69
3	0004 I.R.R.F.	83,69
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	83,66
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	79,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	78,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	77,18
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	75,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	73,12
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	70,79
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	70,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,64
3	0004 I.R.R.F.	68,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	67,47
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	64,80
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	62,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	62,12
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	61,92
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	59,34
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	59,31

3	0390DESCONTO DE DSR M/A	59,31
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	56,22
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	56,16
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	55,99
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	55,43
3	0163 ATRASO	53,87
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	53,76
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	53,09
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	49,01
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	43,20
3	0233 DESCONTO DE DSR	43,20
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	43,20
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	42,64
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	41,79
3	0004 I.R.R.F.	41,66
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,53
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	39,53
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	38,70
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	37,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	34,28
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	33,93
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,27
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	30,70
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	26,44
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	25,73
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	21,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	19,62
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	18,52
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	15,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	14,40
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,96
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,66
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	1,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	

3	004 Provisão de Férias		23.966,24
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	23.966,24	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		22.295,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	22.295,79	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		17.349,53
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	17.349,53	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		16.699,27
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	16.699,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		16.648,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	16.648,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		15.402,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	15.402,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.635,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.635,62	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.085,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.085,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.379,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.379,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.576,59
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.576,59	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.563,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.563,69	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.207,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.207,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		10.149,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	10.149,02	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.798,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.798,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.771,40
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.771,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.480,12
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.480,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.166,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.166,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		7.404,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	7.404,90	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		7.054,45
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	7.054,45	



2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.476,06
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.476,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.209,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.209,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.038,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.038,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.024,69
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.024,69	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.765,04
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.765,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.762,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.762,01	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.743,15
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.743,15	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.723,79
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.723,79	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		5.228,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	5.228,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.877,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.877,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.826,92
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.826,92	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.344,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.344,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.211,48
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.211,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.199,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.199,35	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.974,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.974,57	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.926,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.926,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.893,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.893,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.849,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.849,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.500,81
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	3.500,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.452,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.452,88	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.235,17
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.235,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.201,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.201,07	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.178,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.178,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.069,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.069,30	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.837,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.837,51	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.805,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.805,00	
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		2.589,64
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.589,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.545,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.545,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.474,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.474,48	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.400,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.400,86	
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		2.389,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.389,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.284,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.284,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.250,13
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.250,13	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.126,26
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.126,26	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.049,66

4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.049,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.010,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,19	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.929,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.929,48	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.917,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.917,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.855,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.855,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.800,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.800,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.783,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.783,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.755,62
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.755,62	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.668,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.668,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.549,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.549,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.488,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.488,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.455,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.455,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.446,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.446,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.406,70
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.406,70	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.387,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.387,99	
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		1.339,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.339,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.335,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.335,94	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.331,90
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.331,90	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		1.294,77
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	1.294,77	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		1.259,90
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	1.259,90	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.232,19
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.232,19	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		1.170,86
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	1.170,86	
2.01.03.03.003		Provisões de FGTS S/Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias		1.126,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	006	Provisão de FGTS Férias	1.126,88	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário		1.116,44
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	1.116,44	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário		1.110,92
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	1.110,92	
2.01.03.03.005		Provisões s/13° Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário		1.063,70
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	008	Provisão de 13° Salário	1.063,70	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias	1.033,50	
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias		1.033,50
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	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		1.003,74
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	1.003,74	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		978,38
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	978,38	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		955,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	955,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		910,40
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	910,40	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		900,88
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	900,88	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		846,17
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	846,17	
2.01.03.03.007		Provisões de FGTS S/13°		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário		845,13
4.02.01.01.003		13° Salário		
3	010	Provisão de FGTS 13° Salário	845,13	
2.01.03.03.001		Provisões s/ Férias		
3	004	Provisão de Férias		833,22
4.02.01.01.004		Férias		
3	004	Provisão de Férias	833,22	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	816,63
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	816,63
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	811,91
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	811,91
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	801,17
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	801,17
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	743,85
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	743,85
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	716,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	716,91
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	703,91
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	703,91
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	701,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	701,71
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	678,40
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	678,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	653,27
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	653,27
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	647,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	647,29
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	633,44
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	633,44
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	624,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	607,78
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	607,78
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	592,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	592,39
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	589,99
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	589,99
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	564,37
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	564,37
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	525,53
4.02.01.01.004	Férias	

3	004 Provisão de Férias	525,53	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		518,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	518,12	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		496,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	496,80	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		483,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	483,12	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		481,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	481,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		461,84
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	461,84	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		461,19
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	461,19	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		460,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	460,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		459,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	459,43	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		457,89
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	457,89	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		455,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	455,94	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		442,49
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	442,49	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		436,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	436,30	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		418,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	418,33	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		394,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	394,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		390,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	390,21	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		386,17
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	386,17	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		351,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	351,96	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		347,55
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	347,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		347,31

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	347,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		342,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	342,03	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		336,89
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	336,89	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		335,94
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	335,94	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		317,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	317,97	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		311,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	311,52	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		307,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	307,96	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		280,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	280,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		276,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	276,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		263,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	263,97	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,80
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,80	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		256,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	256,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		254,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	254,25	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		245,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	245,54	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		229,90
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	229,90	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	226,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		224,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	224,41	
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		207,20
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	207,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		206,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	206,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		203,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	203,60	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		197,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	197,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		196,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	196,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		192,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,08	
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		191,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	191,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		182,76
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	182,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		180,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	180,00	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		170,11
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	170,11	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		168,93
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	168,93	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	167,09	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		167,09
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		163,96
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	163,96	
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	
2.01.03.03.005	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	154,37
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	154,37
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,47
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	140,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	140,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,45
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	133,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,99
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	123,99
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,08
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	119,08
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,47
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	116,47
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,69
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	115,69
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,54
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	112,54
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
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	106,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	106,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	103,58
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	103,58
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,80
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	100,80
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	88,87
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	88,87	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		85,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	85,09	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	82,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		82,68
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		80,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	80,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		78,28
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	78,28	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		76,47
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	76,47	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		72,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	72,07	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		64,10
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	64,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	61,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		61,10
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		59,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,50	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		57,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	57,35	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		51,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,78	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,68
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,68	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,99	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		48,63
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,63	
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	
2.01.03.03.007	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		36,95
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	36,95	
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		31,53
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	31,53	
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	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	27,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		27,50
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		27,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	27,36	
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	
2.01.03.03.007	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		18,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	18,39	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,74
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,74	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	13,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	13,37	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		13,37
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	8,55	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,55
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	4,89	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		4,89
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,20	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		2,20
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.	459.293,21	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2019.		459.293,21
		-----	-----
		Total do Dia:	3.331.260,56 3.331.260,56
***** 31/07/2019 *****			
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	ISS sobre notas de Fundo Fixo, competência 01/.2019. NF 299380 Soluti, NF'S 531 e 536 Gráfica e NF 1094 DRC.		17,95
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	ISS sobre notas de Fundo Fixo, competência 01/.2019. NF 299380 Soluti, NF'S 531 e 536 Gráfica e NF 1094 DRC.	1,60	
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	ISS sobre notas de Fundo Fixo, competência 01/.2019. NF 299380 Soluti, NF'S 531 e 536 Gráfica e NF 1094 DRC.	16,35	
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Ajuste de saldo exercício anterior referente a pensão alimentícia.		362,52
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	Ajuste de saldo exercício anterior referente a pensão alimentícia.	362,52	
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Reclassificação referente a nota NF 251 HOSPCOM (Aluguel de máquinas).		5.120,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Reclassificação referente a nota NF 251 HOSPCOM (Aluguel de máquinas).	5.120,00	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Reclassificação referente a fatura 125825 da CELG (Energia Elétrica).		379,03
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Reclassificação referente a fatura 125825 da CELG (Energia Elétrica).	379,03	
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios		
3	Recalssificação referente as notas da MW10 (Serv. Gráficos)		25.378,50
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Recalssificação referente as notas da MW10 (Serv. Gráficos)	25.378,50	
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Reclassificação referente a NF da INGOH (Serv. de Laboratório).	11.099,93	
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Reclassificação referente a NF da INGOH (Serv. de Laboratório).		11.099,93
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Reclassificação referente as notas da Forlogic (Serv. Manutenção de Software), contabilizadas em conta errada de Janeiro a Junho.	4.048,50	
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Reclassificação referente as notas da Forlogic (Serv. Manutenção de Software), contabilizadas em conta errada de Janeiro a Junho.		4.048,50
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002613-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ALINE MARTINELE	84,58	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002613-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - ALINE MARTINELE		84,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	461.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		461.000,00

1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	461.315,42	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		461.315,42
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
3	REF RESGATE APLICAÇÃO	1.724,29	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE APLICAÇÃO		1.724,29
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	635,70	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		635,70
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	65,36	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		65,36
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	209,58	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		209,58
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	22,79	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		22,79
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	345,08	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		345,08
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.231,93	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.231,93
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	440,49	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		440,49
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	473,17	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		473,17
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	282,81	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		282,81
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	274,14	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		274,14
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 5489 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados - ALINE MARTINELLI - HMI 16/07 A 18/07	315,42	
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM ALINE MARTINELE		315,42
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Provisão de ISS referente a NF 24523 JF Copiadora paga com fundo fixo.		1,29
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Provisão de ISS referente a NF 24523 JF Copiadora paga com fundo fixo.	1,29	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		8.788,13
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.	8.788,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		5.191,22
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	5.191,22	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.		1.547,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.	1.547,00	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		6.608,95

4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	6.608,95	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		2.910,94
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	2.910,94	
1.01.04.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.		28.159,04
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.	28.159,04	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		2.739,81
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	2.739,81	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque mês.		32.031,34
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês.	32.031,34	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.		13.792,25
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.	13.792,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		203.829,02
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	203.829,02	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de Estoque mês.		950,78
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque mês.	950,78	
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Consumo de Estoque mês.		35.531,15
4.01.01.01.007	Orteses e Proteses		
3	Consumo de Estoque mês.	35.531,15	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		9.684,06
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	9.684,06	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.		62.526,64
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.	62.526,64	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		256.157,65
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	256.157,65	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		3.346,29
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	3.346,29	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		1.785,41
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	1.785,41	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		3.323,30
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	3.323,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		8.655,02
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	8.655,02	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		847,38
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	847,38	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		15.192,00
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.	15.192,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		32.031,34
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	32.031,34	
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		13.792,25
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	13.792,25	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		25.301,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	25.301,25	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		950,78
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	950,78	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		13.660,44
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	13.660,44	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque		8.788,13
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação Contabil entre contas de estoque	8.788,13	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação Contabil, entre contas de Estoque.		30.503,26
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Reclassificação Contabil, entre contas de Estoque.	30.503,26	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO	324,12	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO		324,12
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	44,25	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		44,25
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Emprestimos		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	126,80	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		126,80
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias		30.368,65
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias	30.368,65	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	INSS Autônomos		1.140,76
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS Autônomos	1.140,76	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		591.860,94
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	591.860,94	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.		330,82
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de autônomos.	330,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	1.167,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.	16.266,10	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de provisão acumulada conforme planilha RH.		17.433,48
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	Ajuste de Provisão acumulada conforme planilha RH.	1.482,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Ajuste de Provisão acumulada conforme planilha RH.		102,22
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	Ajuste de Provisão acumulada conforme planilha RH.		1.380,01
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recbimento de Repasse.		697.270,00
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recbimento de Repasse.	697.270,00	
3	Apuração de Resultado	835.869,84	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado		835.869,84
		-----	-----
Total do Dia:		3.980.722,70	3.980.722,70
		-----	-----
Total do Mês:		69.889.036,38	69.889.036,38

