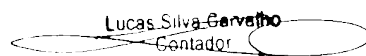


Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/11/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	361,30	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		361,30
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000002875 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002875 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002875 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		225,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000253 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000253 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085714 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.650,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085714 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.650,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085726 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.939,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085726 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.939,89
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085729 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.586,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085729 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.586,20
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000009912 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	295,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009912 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		295,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085711 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.260,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085711 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.260,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	534,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029698 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		534,25
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000000039 - PROVEST BORDADOS E CONFECcoes EIRELI ME	10.786,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000039 - PROVEST BORDADOS E CONFECcoes EIRELI ME		10.786,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000097 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000097 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000097 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		179,28
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000096 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	133.022,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000096 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		131.027,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000096 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		1.995,34
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000309 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000309 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000309 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		2.238,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000866 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000866 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000132647 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	200,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000132647 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		200,05
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000040734 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040734 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000040734 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000298571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	592,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298571 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		592,44
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004317 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004317 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.960,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000003471 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003471 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		8.520,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000594 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	732,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000594 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		732,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052176 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.856,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052176 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.856,98
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000021174 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.364,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021174 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		4.364,56
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000292960 - RM HOSPITALAR LTDA	152,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000292960 - RM HOSPITALAR LTDA		152,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000878024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.489,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000878024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.489,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000021984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	334,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000021984 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		334,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002527 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	14.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002527 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		14.700,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.659,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085741 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.659,25
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.311,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

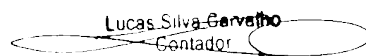
3	Ref NF 0000085742 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.311,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002490 - RILA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002490 - RILA INFORMATICA LTDA		1.200,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000590 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.354,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000590 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.354,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000041262 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041262 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.024,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000292846 - RM HOSPITALAR LTDA	388,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000292846 - RM HOSPITALAR LTDA		388,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000825299 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	2.248,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000825299 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		2.248,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002304 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002304 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002302 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.002,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002302 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.002,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002303 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.461,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002303 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.461,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000663 - FELIX & SANTOS LTDA ME	341,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000663 - FELIX & SANTOS LTDA ME		341,70
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000446248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.104,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000446248 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.104,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.370,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445931 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.370,25
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	272,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085804 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		272,80
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clinica		
3	Ref NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.323,20
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000086 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.208,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000581 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	833,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000581 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168		833,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000000770 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000770 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000770 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		162,60
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000167600 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000167600 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91
4.02.02.04.002	Serviço de Lavanderia		
3	Ref NF 000002308 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.248,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002308 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		49.248,24
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000001896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		175,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000058624 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058624 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000349884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.049,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000349884 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		8.049,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000017655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	528,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000017655 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		528,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000743 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.686,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000743 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		2.686,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002293 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.463,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002293 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.463,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000878056 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.625,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000878056 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.625,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000598 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000598 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		648,96
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000597 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	125,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000597 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		125,87
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.887,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085750 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		16.887,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085755 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	307,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085755 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		307,50
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000298754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.250,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000298754 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.250,82
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002292 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.729,80	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002292 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.729,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	143,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085759 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		143,70
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 000009994 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	1.161,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000009994 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		1.161,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000293108 - RM HOSPITALAR LTDA	1.098,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293108 - RM HOSPITALAR LTDA		1.098,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000656 - FELIX & SANTOS LTDA ME	187,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000656 - FELIX & SANTOS LTDA ME		187,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000655 - FELIX & SANTOS LTDA ME	469,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000655 - FELIX & SANTOS LTDA ME		469,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085763 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085763 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		270,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085765 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	108,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085765 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		108,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000302465 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.104,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000302465 - AUTO ADESIVOS PARANA SA		1.104,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000000742 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000742 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		300,00
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000111183 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.853,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000111183 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.853,38
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000299593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000299710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.484,59	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299710 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.484,59
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000299732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445999 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	985,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445999 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		985,21
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	187,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085798 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		187,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000877965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.923,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000877965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.923,24

1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,32
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.032,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444395 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.032,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.627,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.627,39
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.624,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.624,85
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444609 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,19
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444882 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		164,95
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444852 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.067,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444852 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.067,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.467,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444883 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.467,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.642,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444855 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.642,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445147 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.948,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445147 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.948,45
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444737 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		165,43
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445145 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	314,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445145 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		314,89
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		313,42
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.937,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445043 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.937,52
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.140,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445613 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.140,50
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	153,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		153,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.072,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.072,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,83	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000445270 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		157,83
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.535,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445507 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.535,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445289 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445289 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		155,22
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	155,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445482 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		155,47
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445273 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.779,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445273 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.779,04
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445157 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		154,91
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445230 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.017,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445230 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.017,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445813 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.621,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445813 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.621,07
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.110,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444629 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.110,25
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.234,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444602 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.234,08
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085782 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		135,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085780 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085780 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000031037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	193,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000031037 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		193,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	936,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085783 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		936,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085788 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.472,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085788 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.472,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	36,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085787 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		36,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000455 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	7.579,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000455 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA		7.579,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.418,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085794 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.418,90
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445867 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.622,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445867 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.622,63
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000445694 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.769,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000445694 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.769,55
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000299458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000299458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		186,99
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000041431 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	848,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000041431 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		848,34
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Ref NF 0000009588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	548,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009588 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		548,80
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	476,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		476,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.036,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443955 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.036,77
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	479,34	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		479,34
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444088 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		161,26
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444004 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.430,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444004 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.430,72
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000444091 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.713,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000444091 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.713,05
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	311,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		311,98
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	448,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		448,65
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443898 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.236,02	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443898 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.236,02
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	469,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		469,78
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,87	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.033,87
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000443539 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000443539 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		312,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		

3	Ref NF 0000443603 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	227,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000443603 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	227,93
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000443904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000443904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	475,15
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000443604 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000443604 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000443700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	540,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000443700 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	540,47
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.996,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.031,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000066 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442,05
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026424 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026424 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026424 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000026425 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000026425 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.970,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000026425 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00
1.01.02.01.001	Repasso de Custeio	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019	10.373.091,04
3.01.01.01.001	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	
3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112019	10.373.091,04
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000131563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000131563 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000131564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000131564 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	987,57
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000021212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000021212 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
3	Ref NF 0000028666 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028666 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	2.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000014424 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.030,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014424 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.030,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000085771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	132,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085771 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	132,20
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000085797 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	116,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085797 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	116,30

EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000293281 - RM HOSPITALAR LTDA	353,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000293281 - RM HOSPITALAR LTDA	353,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000878284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000878284 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000497 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.003,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000497 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.003,45
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000016722 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.869,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000016722 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	1.869,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000000498 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	82,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000498 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	82,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	449,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	449,28
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000878870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000878870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002312 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002312 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.004,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000002310 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.474,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002310 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	9.474,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000102639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.754,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000102639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.754,10
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000617 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.920,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000617 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.920,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000023718 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	505,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000023718 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	505,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000832593 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.554,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000832593 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	10.554,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000425614 - MEDCOMERCE	1.336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000425614 - MEDCOMERCE	1.336,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085796 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	183,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085796 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	183,00
4.02.05.04.001	Telefone	
3	Ref NF 0008291162 - TELEFONICA BRASIL S/A	22,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0008291162 - TELEFONICA BRASIL S/A	22,71
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		315,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000058 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		135,00
4.02.01.02.007	Fardamento		
3	Ref NF 0000002510 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	14.604,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002510 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP		14.604,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000002312 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	441,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002312 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		441,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000834995 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	13.864,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000834995 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		13.864,33
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000834970 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.499,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000834970 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		1.499,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000002311 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.616,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002311 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.616,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TED - TRANSF ELT DISP IGH	10.000.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED - TRANSF ELT DISP IGH		10.000.000,00
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.000.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.000.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.752.769,94	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.752.769,94
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.392,79	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.392,79
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO	3.883.366,50	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RESGATE AUTOMATICO		3.883.366,50
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DOC/TED PESSOAL		17,50
4.04.02.01.003	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
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3	1.751.377,15	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 2358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3		1.751.377,15
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	Estorno: REF DOC/TED PESSOAL	17,50	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Estorno: REF DOC/TED PESSOAL		17,50
		-----	-----
Total do Dia:		38.704.325,22	38.704.325,22

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

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771055 - NEW WAY LTDA - EPP	239,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771055 - NEW WAY LTDA - EPP		239,90
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

3	Ref NF 0005771055 - FABIO TEIXEIRA	3.168,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0005771055 - FABIO TEIXEIRA	3.047,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	VLR IRRF S/DOC. 0005771055 FABIO TEIXEIRA	120,40
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000001417 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	2.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001417 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1.944,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001417 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	55,40
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	17.100,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	630,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000046 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI	270,00
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002019386 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000625 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	527,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000625 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	527,40
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000085809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	155,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085809 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	155,50
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000586 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000586 - JOAO PAULO TERCENIO SANTANA 98509063168	1.800,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000054774 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.373,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000054774 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.278,26
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000054774 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	95,61
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial	
3	Ref NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000003187 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015041 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000015041 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação	
3	Ref NF 0000002509 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002509 - 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 0000002509 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	85,50

4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000002419 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002419 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002419 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000340 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000340 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000338 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000338 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009920038 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009920038 - TELEFONICA BRASIL S/A		990,88
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 0009919273 - TELEFONICA BRASIL S/A	785,33	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0009919273 - TELEFONICA BRASIL S/A		785,33
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000094119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.871,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.843,69
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000094119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		28,08
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000451913 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	274,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000451913 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		274,62
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003022 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	998,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003022 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA		998,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000030138 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	201,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030138 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		201,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000514584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.502,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000514584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.502,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000054675 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.160,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054675 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.160,40
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007695 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	1.133,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007695 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		1.133,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000293992 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000293992 - RM HOSPITALAR LTDA		3.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000077924 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077924 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030137 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	290,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030137 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		290,80
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000102781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.717,32	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.717,32
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000514553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.561,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000514553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.561,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000102782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000102782 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	480,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000102783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000102783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.704,18
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000102733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000102733 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	289,34
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000031541 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.953,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000031541 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.953,04
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.452,21
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	167.452,21
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	83,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	83,25
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	752,08
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	752,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	48,05
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF TAR ADIANT DEPOSITANTE	48,05
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009779-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009779-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000554 - MAT. MANUTENÇÃO	355,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000554-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000554 - MAT. MANUTENÇÃO	355,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085641-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085641 - MAT. HOSPITALARES	110,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085641-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085641 - MAT. HOSPITALARES	110,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085658-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085658 - MAT. HOSPITALARES	370,27
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085658-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085658 - MAT. HOSPITALARES	370,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085643-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085643 - MAT. HOSPITALARES	926,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085643-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085643 - MAT. HOSPITALARES	926,20

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085651 - MAT. HOSPITALARES	13.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085651-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085651 - MAT. HOSPITALARES		13.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001137744-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137744 - MAT. HOSPITALARES	2.580,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001137744-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137744 - MAT. HOSPITALARES		2.580,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085637-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085637 - MAT. HOSPITALARES	46,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085637-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085637 - MAT. HOSPITALARES		46,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085646 - MAT. HOSPITALARES	5.520,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085646-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085646 - MAT. HOSPITALARES		5.520,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066785-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066785 - MEDICAMENTOS	250,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000066785-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000066785 - MEDICAMENTOS		250,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041141-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041141 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.563,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041141-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041141 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.563,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007664-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007664 - MAT. SEGURANÇA - EPI	5.445,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000007664-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000007664 - MAT. SEGURANÇA - EPI		5.445,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341137-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341137 - MAT EXPEDIENTE	4.258,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341137-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341137 - MAT EXPEDIENTE		4.258,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027630-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027630 - MEDICAMENTOS	2.179,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027630-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000027630 - MEDICAMENTOS		2.179,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341005-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341005 - MAT EXPEDIENTE	1.440,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000341005-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000341005 - MAT EXPEDIENTE		1.440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009204-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009204 - MATERIAIS HOSPITALARES	509,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009204-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009204 - MATERIAIS HOSPITALARES		509,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009202 - MAT. HOSPITALARES	924,66	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009202 - MAT. HOSPITALARES	924,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341847-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341847 - MEDICAMENTOS	384,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341847-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341847 - MEDICAMENTOS	384,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000150182-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150182 - MAT. EXPEDIENTE	365,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000150182-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150182 - MAT. EXPEDIENTE	365,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009158-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009158 - MATERIAIS HOSPITALARES	36.168,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009158-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009158 - MATERIAIS HOSPITALARES	36.168,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000340953-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000340953-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017451 - MEDICAMENTOS	16.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017451-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017451 - MEDICAMENTOS	16.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023529-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023529 - MAT. EXPEDIENTE	4.942,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023529-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023529 - MAT. EXPEDIENTE	4.942,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182343-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2019 - REF. FATURA 182343	8.301,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000182343-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 10/2019 - REF. FATURA 182343	8.301,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006865-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006865 - MATERIAIS HOSPITALARES	440,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000006865-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000006865 - MATERIAIS HOSPITALARES	440,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008412-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000008412-B - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008412 - MAT. HOSPITALARES	10.960,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,72
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009441-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009441 - MAT. MANUTENÇÃO	1.948,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000556 - MAT. EXPEDIENTE	130,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000556 - MAT. EXPEDIENTE	130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085640-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.040,40

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085640 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085640-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085640 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.040,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018717/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18717	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018717/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18717	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018718/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18718	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018718/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 18718	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014367-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014367 - MAT. HOSPITALARES	935,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014367-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014367 - MAT. HOSPITALARES	935,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000876832-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876832 - MEDICAMENTOS	6.372,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000876832-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000876832 - MEDICAMENTOS	6.372,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000455 - MAT. HOSPITALARES	451,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000000455 - MAT. HOSPITALARES	451,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011648-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011648 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011648-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011648 - MAT. HOSPITALARES	2.646,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009205 - MAT. HOSPITALARES	445,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009205-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009205 - MAT. HOSPITALARES	445,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024040 - MAT. HOSPITALARES	883,12
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024040-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000024040 - MAT. HOSPITALARES	883,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026182-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026182 - MAT. HOSPITALARES	690,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000026182-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000026182 - MAT. HOSPITALARES	690,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009777-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001137601-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137601 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.283,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001137601-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137601 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.283,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000131436-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131436 - MEDICAMENTOS	3.669,65

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000131436-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000131436 - MEDICAMENTOS		3.669,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0001137648-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137648 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.400,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0001137648-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001137648 - MATERIAIS HOSPITALARES		14.400,08
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002829-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - VANESSA TEODORO	361,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002829-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - VANESSA TEODORO		361,30
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA GOMES ALVES RODRIGUES - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3	702,06	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA GOMES ALVES RODRIGUES - TRCT - Competência: set/2019 Períodos: 3		702,06
		-----	-----
Total do Dia:		783.597,92	783.597,92
***** 05/11/2019 *****			
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000019158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019158 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000019159 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019159 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.03.002	Serviço de Manutenção de Hardware		
3	Ref NF 0000019160 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019160 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000004 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	350.736,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000004 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA		350.736,20
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000030406 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	190,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030406 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		183,35
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000030406 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		6,65
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002075912 - REDEMOB CONSORCIO	638,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002075912 - REDEMOB CONSORCIO		638,70
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		658,84
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000176 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		282,36
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	103.845,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		87.230,35
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		11.423,02
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.634,60
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004324 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		1.557,68

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	297.165,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		282.306,74
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.400,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004323 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		4.457,48
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	26.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		25.270,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		931,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000491 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		399,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001274 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001274 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		82.694,99
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001274 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		1.259,31
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.688,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		99,05
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000006778 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		42,45
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000042256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000042256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000062603 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000062603 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	173.034,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		164.382,92
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		6.056,21
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004321 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		2.595,52
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	233.421,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		221.750,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		8.169,76
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000179 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		3.501,33
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	31.528,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		29.952,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		1.103,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000178 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		472,92
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

3	Ref NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000177 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.359,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.382,06
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.359,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	432,59
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004322 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185,39
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	
3	Ref NF 0000006901 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006901 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000300025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000300025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000272960 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000272960 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.684,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000774 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000774 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	418,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085819 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	418,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.661,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000461 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	2.661,50
4.02.02.05.010	Serviços de Manipulação	
3	Ref NF 0000029625 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029625 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000272877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000272877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	960,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000272948 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.018,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000272948 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.018,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000272831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.773,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000272831 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.773,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000272840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	223,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000272840 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	223,35
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000085822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085822 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.978,00

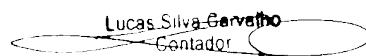
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085815 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.978,00
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.022,80
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085816 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.022,80
EIRELI - ME		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.235,20
EIRELI - ME		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085820 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	5.235,20
EIRELI - ME		
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 000055250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	928,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000055250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	928,40
1.01.04.01.006	Dietas Enterais	
3	Ref NF 0000028003 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.713,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000028003 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.713,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000344396 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000344396 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.656,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000344379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	724,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000344379 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	724,68
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000344414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.869,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000344414 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.869,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000558 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	34.650,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000558 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	34.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000041492 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000041492 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000000559 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.390,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000559 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.390,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000879195 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.986,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000879195 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.986,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000879196 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	235,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000879196 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	235,88
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000879198 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000879198 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000879197 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.597,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000879197 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.597,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000879200 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000879200 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	630,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.102,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017892 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.102,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	631,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000017893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		631,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000204544 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4.318,31	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000204544 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		4.318,31
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002561 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002561 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		11.760,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294030 - RM HOSPITALAR LTDA	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294030 - RM HOSPITALAR LTDA		160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294029 - RM HOSPITALAR LTDA	3.902,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294029 - RM HOSPITALAR LTDA		3.902,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007095 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007095 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		440,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.289,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.289,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000009505 - 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 0000009505 - 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 0000009505 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		116,95

Total do Dia: 1.522.250,99 1.522.250,99

***** 06/11/2019 *****

4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	53.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		49.555,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.650,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009542 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		795,00
4.02.06.02.001	Cessão de Direito de Uso de Software		
3	ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3249	9.524,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003249 - 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 0000003249 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		142,87
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000026 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000026 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		450,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	585,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103024 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		585,84
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001674 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001674 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000879354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	310,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000879354 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		310,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001468 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	745,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001468 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		745,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000067292 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.303,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000067292 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP		1.303,80


Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000005647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.229,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		2.229,07
3	Ref NF 0000005647 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000514907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.721,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		8.721,08
3	Ref NF 0000514907 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000133631 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	724,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		724,90
3	Ref NF 0000133631 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035286 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	173,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		173,61
3	Ref NF 0000035286 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085823 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.649,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		22.649,54
3	Ref NF 0000085823 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2019	2.433,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - NOV/2019		2.433,32
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	49,95	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		49,95
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	301.698,21	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		301.698,21
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
3	REF ESTORNO DE LANÇAMENTO*	48,05	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	DEVOLUÇÃO - ESTORNO DE LANÇAMENTO		48,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085681 - MAT. HOSPITALARES	12,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085681-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085681 - MAT. HOSPITALARES		12,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041162-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041162 - MAT. HOSPITALARES	3.656,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041162-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041162 - MAT. HOSPITALARES		3.656,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008493-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR	10.945,18	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008493-C - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000008493 - MAT HOSPITALAR		10.945,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000017496-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017496 - MATERIAIS HOSPITALARES	806,58
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017496-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017496 - MATERIAIS HOSPITALARES	806,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341899-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341899 - MEDICAMENTOS	1.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341899-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341899 - MEDICAMENTOS	1.100,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085674-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085674 - MAT. HOSPITALARES	1.032,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085674-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085674 - MAT. HOSPITALARES	1.032,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085663-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085663 - MAT. HOSPITALARES	2.167,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085663-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085663 - MAT. HOSPITALARES	2.167,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085688-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085688 - MAT. HOSPITALARES	250,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085688-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085688 - MAT. HOSPITALARES	250,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085675-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085675 - MAT. HOSPITALARES	4.197,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085675-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085675 - MAT. HOSPITALARES	4.197,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004280 - MAT. HOSPITALARES	1.470,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004280-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004280 - MAT. HOSPITALARES	1.470,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085689-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085689 - MAT. HOSPITALARES	560,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085689-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085689 - MAT. HOSPITALARES	560,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000564 - MAT. EXPEDIENTE	195,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000564-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000564 - MAT. EXPEDIENTE	195,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085670 - MAT. MANUTENÇÃO	6.026,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085670-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085670 - MAT. MANUTENÇÃO	6.026,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085666-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	286,20

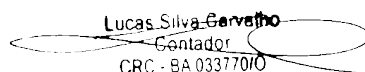
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085666 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085666-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085666 - MATERIAIS HOSPITALARES	286,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085677 - MAT. HOSPITALARES	17.535,74
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085677-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085677 - MAT. HOSPITALARES	17.535,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000072 - MAT. EXPEDIENTE	809,97
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000072 - MAT. EXPEDIENTE	809,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054862-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054862 - MAT. EXPEDIENTE	1.343,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054862-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000054862 - MAT. EXPEDIENTE	1.343,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0001138595-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138595 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.386,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0001138595-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001138595 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.386,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009095-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009095 - MAT. EXPEDIENTE	6.258,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009095-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009095 - MAT. EXPEDIENTE	6.258,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000549-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000549 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000549-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000549 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034387-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000034387 - MAT. HOSPITALARES	7.397,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000034387-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000034387 - MAT. HOSPITALARES	7.397,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052015-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052015 - MAT. HOSPITALARES	3.207,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052015-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000052015 - MAT. HOSPITALARES	3.207,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000000548-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000548 - MAT. HOSPITALARES	18.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000000548-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 000000548 - MAT. HOSPITALARES	18.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036942-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000036942 - DIETAS ENTERAIS	1.770,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000036942-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000036942 - DIETAS ENTERAIS	1.770,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023503-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA	4.802,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023503-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023503 - MAT. LIMPEZA	4.802,95
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	

3	Baixa GRF SEFIP N° 781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	179.718,26
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376772 - GO	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376776-GO	1.994,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376786-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376786 - GO	1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - MARCIO GRAMOSA - SIGEVALDO SANTANA	562,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376714-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376714- GO	310,82
3	Baixa NF Estadual N° 2983564546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2983564546 - AGUA E ESGOTO - REF. 09/2019 - REF. FATURA 298356454-6	236,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376708- GO	231,11
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3	Baixa GRRF N° 2928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	183,69
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 781 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	179.718,26
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376772-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376772 - GO	2.922,64
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376776-GO	1.994,30
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376786-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376786 - GO	1.723,52
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001908-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ELIABE ARAUJO - MARCIO GRAMOSA - SIGEVALDO SANTANA	562,38
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376714-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376714- GO	310,82
3	Baixa NF Estadual N° 2983564546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2983564546 - AGUA E ESGOTO - REF. 09/2019 - REF. FATURA 298356454-6	236,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0003376708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2019 - REF. FATURA 3376708- GO	231,11
3	Baixa GRRF N° 2928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2019 Per: 3	183,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2019 A 09/11/2019 - REF. BOLETO 5771055	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771055-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 239,90	239,90
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577105501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/10/2019 A 09/11/2019 - REF. BOLETO 5771055	3.047,60
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771055-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 10/11 R\$ 239,90	239,90
2.01.03.01.002 Serviços Autonomos a Pagar		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - JOSELMA MAXIMO DOS SANTOS	3.468,38
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - IVANA SOUSA NUNES	1.350,00
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - JOSELMA MAXIMO DOS SANTOS	3.468,38
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 1212 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20 - IVANA SOUSA NUNES	1.350,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANO RUFINO DA SILVA - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	2.433,32
1.01.01.03.037 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CRISTIANO RUFINO DA SILVA - RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	2.433,32

Total do Dia: 706.647,33 706.647,33

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

4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração


 Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0002019124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002019124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002019124 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00
4.02.02.05.002	Serviço de Esterilização	
3	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15159	81.389,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000015159 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000015159 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.750,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.662,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	61,25
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000001463 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	26,25
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000002950 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002950 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000002950 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	Ref NF 0000085831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	676,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085831 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	676,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000017935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	225,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	225,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000030218 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	457,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030218 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	457,18
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	Ref NF 0000000076 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.585,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000076 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	1.585,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000011685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.315,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.149,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000011685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	165,75
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	
3	Ref NF 0002019694 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0002019694 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0002019694 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000006554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.166,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006554 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.166,60
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000005694 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	505,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005694 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	505,80
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000017945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017945 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000017936 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.469,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000017936 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	20.469,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	

3	Ref NF 0000024351 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.419,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000024351 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	1.419,10
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000021420 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.848,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000021420 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	9.848,33
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000004368 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.640,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004368 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.640,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000037847 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	16.266,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000037847 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	16.266,46
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000110388 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000110388 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.080,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	127,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085835 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	127,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	467.320,46
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	467.320,46
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	20.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	20.000,00
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.704,88
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.704,88
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
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	8.985,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO LOPES DE ARAUJO- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	3.351,42
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	8.985,84
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO LOPES DE ARAUJO- RESCISAO - Competência: nov/2019 Períodos: 3	3.351,42
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030406/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 30406	183,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030406/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PACIENTE: ALINE LIMA DA CONCEIÇÃO - REF. NFS-E 30406	183,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001417/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 4 CAÇAMBAS REF NF 1417	1.944,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001417/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO 4 CAÇAMBAS REF NF 1417	1.944,60

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000039 - UNIFORMES - ERG	10.786,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000039 - UNIFORMES - ERG		10.786,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	350.736,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		350.736,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019	83.318,55	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20	338,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE MES 10/2019		83.318,55
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 377 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20		338,44

Total do Dia:		1.144.461,45	1.144.461,45
***** 08/11/2019 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000956 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000956 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003093 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003093 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000003092 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003092 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000032 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000032 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000009030 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.666,37	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009030 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.666,37
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085836 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	492,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085836 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		492,90
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000323 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000323 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		1.800,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000322 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	3.791,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000322 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		3.791,95
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000078 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	94,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000078 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		94,78
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.643,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007264 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.643,70
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007262 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	1.500,00	

ODONTOLOGICOS E AS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007262 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS		1.500,00
ODONTOLOGICOS E AS			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007263 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	2.898,00	
ODONTOLOGICOS E AS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007263 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS		2.898,00
ODONTOLOGICOS E AS			
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000007265 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	8.400,00	
ODONTOLOGICOS E AS			
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007265 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS		8.400,00
ODONTOLOGICOS E AS			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052774 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.548,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052774 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		1.548,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001150701 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.278,82	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001150701 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		17.278,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0001150772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.802,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001150772 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		17.802,38
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes		
3	Ref NF 0000018936 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	84,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018936 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		84,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000077 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	3.095,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000077 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		3.095,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.982,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085843 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.982,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	54.326,81	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		47.182,84
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.884,36
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.716,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001753 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		543,27
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000085839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.721,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085839 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.721,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.343,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085845 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.343,40
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000023786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.710,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.710,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000103263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.552,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000103263 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.552,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000879604 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000879604 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.065,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038001 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.065,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006567 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.149,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006567 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.149,75
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006565 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	1.014,84	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006565 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME		1.014,84
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000009127 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	247.853,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009127 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		244.135,46
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000009127 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.717,80

Total do Dia: 436.537,71 436.537,71

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

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000076816, ---- , Cli/For: 05815 / BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF EMITIDA EM DUPLICIDADE, CANCELADA PELO FORNECEDOR	1.100,00	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000076816, ---- , Cli/For: 05815 / BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF EMITIDA EM DUPLICIDADE, CANCELADA PELO FORNECEDOR		1.100,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003133 - 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 0000003133 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000000672 - FELIX & SANTOS LTDA ME	556,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000672 - FELIX & SANTOS LTDA ME		556,10
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 000000588 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	9.675,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000588 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		9.675,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000047 - SAUDE FEMININA LTDA ME		540,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000002012 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	12.701,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002012 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		12.701,99
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000094169 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.726,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094169 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.700,95
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000094169 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		25,90
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000455921 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	507,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000455921 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		507,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA	2.652,89	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		2.520,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		92,85
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000002738 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA		39,79
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000879701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.150,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000879701 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.150,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000879711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000879711 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.770,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000007012 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA	2.160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007012 - DL NUTRICAO CLINICA LTDA		2.160,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014548 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.025,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014548 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.025,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014547 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014547 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.825,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294488 - RM HOSPITALAR LTDA	4.533,29	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294488 - RM HOSPITALAR LTDA		4.533,29
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Ref NF 0000038308 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038308 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294511 - RM HOSPITALAR LTDA	810,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294511 - RM HOSPITALAR LTDA		810,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,29
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	72.585,16	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		72.585,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002481 - MAT. HOSPITALARES	472,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002481-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002481 - MAT. HOSPITALARES		472,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 00000000571-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000571 - MAT. MANUTENÇÃO	3.829,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 00000000571-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000571 - MAT. MANUTENÇÃO		3.829,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002284-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002284 - MAT. LIMPEZA	5.336,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002284-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002284 - MAT. LIMPEZA		5.336,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref.	2.700,00	

NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES	2.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000021174-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000021174 - MEDICAMENTOS	4.364,56
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000021174-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000021174 - MEDICAMENTOS	4.364,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297941-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297941 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000297941-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000297941 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298021 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298021-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298021 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000342720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000342720 - MAT. EXPEDIENTE	11.221,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000342720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000342720 - MAT. EXPEDIENTE	11.221,05
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000023530-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 000023530 - MAT. LIMPEZA	3.562,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000023530-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 000023530 - MAT. LIMPEZA	3.562,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000009816-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000009816-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000444525-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000444525 - DIETAS PARENTERAIS	3.055,84
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000444525-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000444525 - DIETAS PARENTERAIS	3.055,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011710-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011710 - MAT. HOSPITALARES	8.888,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011710-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011710 - MAT. HOSPITALARES	8.888,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000150655-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150655 - MAT. EXPEDIENTE	1.081,90
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000150655-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000150655 - MAT. EXPEDIENTE	1.081,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052062-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052062 - MAT. HOSPITALARES	6.778,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052062-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052062 - MAT. HOSPITALARES	6.778,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085699-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085699 - MAT.	2.086,00

HOSPITALARES		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085699-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085699 - MAT. HOSPITALARES	2.086,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000572 - MAT. MANUTENÇÃO	489,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000572-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000572 - MAT. MANUTENÇÃO	489,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000580 - MAT. MANUTENÇÃO	4.594,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000580 - MAT. MANUTENÇÃO	4.594,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT. EXPEDIENTE	5.207,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000484 - MAT. EXPEDIENTE	5.207,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000646 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000646-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000646 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002480 - MAT. EXPEDIENTE	350,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002480 - MAT. EXPEDIENTE	350,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002075912-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: POLLYJANNE KERYNNNE FERREIRA ALVES / LEAOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE / LEONICE DE JESUS COSTA / FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS DA CRUZ / OZEIAS SILVA D	638,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000132647-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000132647 - ENERGIA ELETRICA	200,05
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002075912-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: POLLYJANNE KERYNNNE FERREIRA ALVES / LEAOMAX PAULINO DE ALBUQUERQUE / LEONICE DE JESUS COSTA / FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS DA CRUZ / OZEIAS SILVA D	638,70
3	Baixa NF Estadual N° 0000132647-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000132647 - ENERGIA ELETRICA	200,05

Total do Dia:		436.193,91

		436.193,91
***** 12/11/2019 *****		
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos	
3	Ref NF 0000002345 - 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 0000002345 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	67.328,92
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000002345 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	842,29
4.02.05.01.001	Passagens	
3	Ref NF 0000002033 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	777,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000002033 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	777,49
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização	
3	Ref NF 0000010877 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	8.083,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000010877 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	7.950,34
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	REF INSS Retido NF 0000010877 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	133,38

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052574 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.894,56	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052574 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		4.894,56
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.248,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010079 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		13.248,10
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.150,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010086 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		21.150,26
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010076 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010076 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.200,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085859 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	349,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085859 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		349,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	11.530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010075 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		11.530,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.080,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010074 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.080,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000000082 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	795,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000082 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		795,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000000083 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	688,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000083 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		688,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294604 - RM HOSPITALAR LTDA	75,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294604 - RM HOSPITALAR LTDA		75,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	411,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085860 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		411,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000275601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.475,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000275601 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.475,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	198,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085861 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		198,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085852 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	58,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085852 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		58,30
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.069,45	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.069,45
3	REF DEVOLUÇÃO ISS NOTA 12253 SERV DE ESTERILIZAÇÃO - CANCELADA	4.069,45	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	DEVOLUÇÃO DE ISS - NOTA 12253 SERVIÇO DE ESTERIZAÇÃO - CANCELADA		4.069,45
Total do Dia:		142.324,74	142.324,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 3000402498 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.043,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 3000402498 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.043,30
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011710 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011710 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		538,65
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011710 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		28,35
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011709 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	472,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011709 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		448,87
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011709 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		23,63
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000011708 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011708 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		718,20
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000011708 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		37,80
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000000943 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000943 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007717 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007717 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		423,89
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007717 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		17,11
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000007718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		155,71
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000007718 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		6,29
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000103585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	888,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103585 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		888,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003895 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	951,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003895 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		951,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	378,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003893 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		378,75
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003900 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.699,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003900 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.699,85
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	915,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085878 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		915,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	645,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085866 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		645,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085871 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	760,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085871 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		760,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085870 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.800,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000023845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.519,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023845 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		3.519,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000002285 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.202,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000002285 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.202,50
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000012689 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10.325,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012689 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		10.325,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000879969 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000879969 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		440,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294720 - RM HOSPITALAR LTDA	6.431,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294720 - RM HOSPITALAR LTDA		6.431,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	94.404,66	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		94.404,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019	18.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÕES - NOV/2019		18.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.370,14	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.370,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002875/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2875	14.775,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002875/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 2875		14.077,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 000002875/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041253-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041253 - MAT. HOSPITALARES	429,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041253-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041253 - MAT. HOSPITALARES		429,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	534,25	

// Ref. NF 0000029698 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000029698-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	534,25
// Ref. NF 0000029698 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267177-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267177 - MAT. EXPEDIENTE	1.900,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267177-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267177 - MAT. EXPEDIENTE	1.900,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267337 - MAT. HOSPITALARES	2.824,69
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000267337-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000267337 - MAT. HOSPITALARES	2.824,69
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009404-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009404 - MAT.HOSPITALARES	1.190,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009404-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009404 - MAT.HOSPITALARES	1.190,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT. HOSPITALARES	2.944,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT. HOSPITALARES	2.944,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004913 - MEDICAMENTOS	6.469,94
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000004913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004913 - MEDICAMENTOS	6.469,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MAT. MANUTENÇÃO	3.668,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000582 - MAT. MANUTENÇÃO	3.668,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 253	10.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 10/2019 REF NFS-e N 253	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000587 - MAT. EXPEDIENTE	3.130,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000587 - MAT. EXPEDIENTE	3.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292586-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292586 - MEDICAMENTOS	1.777,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292586-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292586 - MEDICAMENTOS	1.777,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085710 - MAT. HOSPITALARES	610,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085710-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085710 - MAT. HOSPITALARES	610,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009912-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009912 - MAT. MANUTENÇÃO	295,00

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009912-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009912 - MAT. MANUTENÇÃO		295,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085711-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085711 - MAT. HOSPITALARES	3.260,08	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085711-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085711 - MAT. HOSPITALARES		3.260,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004317 - MAT. HOSPITALARES	3.960,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000004317-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004317 - MAT. HOSPITALARES		3.960,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13NOV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/11 - FATURA 4606	17.855,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA13NOV - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 13/11 - FATURA 4606		17.855,69
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909972 - PUBLICIDADE	586,69	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201909942 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 201909972 - PUBLICIDADE		586,69
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	17.990,56	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias ERG - Competência: nov/2019 Períodos:	3.905,81	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:	1.467,86	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3		17.990,56
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias ERG - Competência: nov/2019 Períodos:		3.905,81
3	Baixa Liquido de Ferias N° 1954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido de Férias HMI - Competência: nov/2019 Períodos:		1.467,86
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 11/2019	848,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112019 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO JORNAL O POPULAR MES 11/2019		848,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	REF PGTO NF 2256 - DISPOMED	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF PGTO NF 2256 - DISPOMED		1.500,00
3	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO REF NF 2256 - DISPOMED DIVERGÊNCIA TITULARIDADE	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	*TED DEVOLVIDA - PGTO REF NF 2256 - DISPOMED DIVERGÊNCIA TITULARIDADE		1.500,00
		-----	-----
Total do Dia:		302.644,79	302.644,79
***** 14/11/2019 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 000000002 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	48.250,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000002 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		48.250,47
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	928,41	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		928,41
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002858 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	341,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002858 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		341,22
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	330,00	

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		330,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000011618 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011618 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000011619 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.666,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011619 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		6.666,64
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000011627 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.990,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011627 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.990,39
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000011628 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	10.865,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011628 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		10.865,36
4.02.02.02.001	Serviços de Manuteno Patrimonial		
3	Ref NF 0000000278 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.843,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000278 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA		24.026,61
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000278 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA		817,37
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0000064131 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064131 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00
4.02.07.01.001	Itens de Bens Permanentes		
3	VLR software	4.943,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064147 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.943,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002654205 - TOTVS	225,23	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002654205 - TOTVS		225,23
4.02.02.03.001	Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002654208 - TOTVS	1.201,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002654208 - TOTVS		1.201,20
4.02.02.03.001	Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002654207 - TOTVS	853,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002654207 - TOTVS		853,63
4.02.02.03.001	Serviço de Manuteno de Software		
3	Ref NF 0002654206 - TOTVS	405,26	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002654206 - TOTVS		405,26
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienizao		
3	Ref NF 0020191035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	14.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0020191035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		14.072,78
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0020191035 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		447,22
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009312 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.046,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009312 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.046,67
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000007709 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007709 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME		620,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000294842 - RM HOSPITALAR LTDA	1.532,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294842 - RM HOSPITALAR LTDA		1.532,63
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.520,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085880 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.520,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	50,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		50,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085895 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	747,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085895 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		747,80
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000085881 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.380,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085881 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.380,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000516181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	525,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000516181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		525,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000516186 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.214,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000516186 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.214,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000014585 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014585 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		725,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000294841 - RM HOSPITALAR LTDA	156,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000294841 - RM HOSPITALAR LTDA		156,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000023481 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	15.749,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000023481 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		15.749,44
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 TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO	928,41	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - ELIABE PEREIRA ARAUJO		928,41
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.955,56	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.955,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008986-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008986 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.411,56	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000008986-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008986 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.411,56
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ELIABE	928,41	
1.01.01.01.050	Fundo fixo		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002857-A - INSTITUTO DE GESTAO E		928,41

HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ELIABE			
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002858-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - REF. 13/10/2019 A 15/10/2019 - ELIABE ARAÚJO	341,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002858-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - REF. 13/10/2019 A 15/10/2019 - ELIABE ARAÚJO		341,22
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - TAXA DE VISTORIA DE INSPECAO SANITARIA REF 12/2019	185,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM - TAXA DE VISTORIA DE INSPECAO SANITARIA REF 12/2019		185,70
		-----	-----
Total do Dia:		163.571,61	163.571,61
***** 18/11/2019 *****			
4.02.01.02.001	Vale Transporte		
3	Ref NF 0002083043 - REDEMOB CONSORCIO	44.743,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002083043 - REDEMOB CONSORCIO		44.743,80
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000332 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.630,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010142 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.630,45
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085901 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	7.840,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085901 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		7.840,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000459388 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	333,19	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000459388 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		333,19
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000094219 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.823,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000094219 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.781,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000094219 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		42,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002571 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	11.760,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002571 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		11.760,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000103943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	231,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		231,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000103948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	244,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		244,20
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000103940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.725,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000103940 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.725,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000052939 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.820,48	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000052939 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		2.820,48
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000611 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	135,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000000611 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		135,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		5,49
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	213,12	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		213,12
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS HMI - SALÁRIOS NOV/2019	1.999.670,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIOS HMI - SALÁRIOS NOV/2019		1.999.670,00
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.708.749,90	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.708.749,90
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.126.105,17	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.126.105,17
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.406,58	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.406,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298754 - GASES HOSPITALARES	7.250,82	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000298754-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298754 - GASES HOSPITALARES		7.250,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085794 - MAT. MANUTENÇÃO	2.418,90	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085794-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085794 - MAT. MANUTENÇÃO		2.418,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293108-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293108 - MAT. HOSPITALARES	1.098,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000293108-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293108 - MAT. HOSPITALARES		1.098,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009588 - ENXOVAIS	548,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009588-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000009588 - ENXOVAIS		548,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009030-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -REF . NF-E 9030	3.666,37	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009030-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -REF . NF-E 9030		3.666,37
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201936-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	6.697,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201936-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS		6.697,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201937-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	4.432,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201937-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		4.432,89

HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009777-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009777-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,35
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009779-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009779-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085798 - MAT. HOSPITALARES	187,48
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085798-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085798 - MAT. HOSPITALARES	187,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000878024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878024 - MAT. HOSPITALARES	8.489,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000878024-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878024 - MAT. HOSPITALARES	8.489,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299593 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299593 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000300025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000300025 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000300025-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000300025 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298571 - GASES HOSPITALARES	592,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298571-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298571 - GASES HOSPITALARES	592,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 178	29.952,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 178	28.486,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000178/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.466,08
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002527-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 177	35.765,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 177	34.014,87
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000177/01 - 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° 0000004322/01 - FOUR MED	10.382,06

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004322/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4322		9.807,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004322/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		574,72
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001463/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1463	1.662,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001463/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1463		1.581,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001463/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		81,38
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052132 - MAT. HOSPITALARES	399,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000052132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052132 - MAT. HOSPITALARES		399,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292846-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292846 - MAT. HOSPITALARES	388,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000292846-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292846 - MAT. HOSPITALARES		388,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000877965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877965 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 878863	1.923,24	
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000877965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		1.816,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000877965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000877965 - MEDICAMENTOS - DESCONTO REF DEVOLUÇÃO NF 878863		107,16
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041262-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041262 - MAT. HOSPITALARES	1.024,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000041262-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041262 - MAT. HOSPITALARES		1.024,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002256 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002256-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002256 - MAT. HOSPITALARES		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009994-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009994 - MAT. EXPEDIENTE	1.161,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009994-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009994 - MAT. EXPEDIENTE		1.161,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085780-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085780 - MEDICAMENTOS	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085780-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085780 - MEDICAMENTOS		2.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031037-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031037 - MAT. HOSPITALARES	193,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000031037-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031037 - MAT. HOSPITALARES		193,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000743 - MAT. HOSPITALARES	2.686,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000743-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000743 - MAT. HOSPITALARES	2.686,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000878056-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878056 - MAT. HOSPITALARES	10.625,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000878056-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878056 - MAT. HOSPITALARES	10.625,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000598 - MAT. EXPEDIENTE	648,96
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000598-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000598 - MAT. EXPEDIENTE	648,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000597 - MAT. EXPEDIENTE	125,87
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000597 - MAT. EXPEDIENTE	125,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085750-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085750 - MAT. HOSPITALARES	16.887,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085750-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085750 - MAT. HOSPITALARES	16.887,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085755-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085755 - MAT. HOSPITALARES	307,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085755-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085755 - MAT. HOSPITALARES	307,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002292 - MAT. LIMPEZA	5.729,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002292-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002292 - MAT. LIMPEZA	5.729,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002293 - MAT. LIMPEZA	2.463,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002293-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002293 - MAT. LIMPEZA	2.463,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002304 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002304 - MAT. HOSPITALARES	1.512,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000825299-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000825299 - MAT. HOSPITALARES	2.248,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000825299-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000825299 - MAT. HOSPITALARES	2.248,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041431-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041431 - MAT. MANUTENÇÃO	848,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000041431-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041431 - MAT. MANUTENÇÃO	848,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000815668-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA //	8.069,51

Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000815668-C - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002302-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002302 - MAT. LIMPEZA	4.002,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002302-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002302 - MAT. LIMPEZA	4.002,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002303-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002303 - MAT. LIMPEZA	1.461,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002303-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 000002303 - MAT. LIMPEZA	1.461,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000815668-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000815668-B - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000815668 - MEDICAMENTOS	8.069,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298970 - GASES HOSPITALARES	155,83
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298970 - GASES HOSPITALARES	155,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298957 - GASES HOSPITALARES	311,65
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000298957-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000298957 - GASES HOSPITALARES	311,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299710-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299710 - GASES HOSPITALARES	3.484,59
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299710-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299710 - GASES HOSPITALARES	3.484,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299458 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299458 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299732 - GASES HOSPITALARES	186,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000299732-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000299732 - GASES HOSPITALARES	186,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341798-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000341798-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000341798 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000340953-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000340953-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000340953 - MAT. HOSPITALARES	2.568,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014424-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014424 - MAT HOSPITALAR	1.515,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014424-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014424 - MAT HOSPITALAR	1.515,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002526-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002526-B - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref.	3.675,00

NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017655 - MAT. HOSPITALARES	528,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017655 - MAT. HOSPITALARES	528,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630678/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630678	225,23
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630678/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630678	214,76
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002630678/01 - TOTVS // [HIS	10,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002527-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002527 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630681/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630681	1.201,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630681/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630681	1.145,34
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002630681/01 - TOTVS // [HIS	55,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630680/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630680	853,63
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630680/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630680	813,93
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002630680/01 - TOTVS // [HIS	39,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630679/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630679	405,26
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002630679/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2630679	386,42
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002630679/01 - TOTVS // [HIS	18,84
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009816-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000009816-B - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009816 - MAT. MANUTENÇÃO	3.316,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. EXPEDIENTE	732,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000594-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. EXPEDIENTE	732,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002490 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002490-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002490 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085759-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085759 - MAT. HOSPITALARES	143,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085759-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085759 - MAT. HOSPITALARES	143,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.354,00

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000590 - MAT. SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000590 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.354,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052176-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052176 - MAT. HOSPITALARES	1.856,98
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000052176-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000052176 - MAT. HOSPITALARES	1.856,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292960-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292960 - MEDICAMENTOS	152,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000292960-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000292960 - MEDICAMENTOS	152,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085783 - MAT. HOSPITALARES	936,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085783-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085783 - MAT. HOSPITALARES	936,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085788-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085788 - MAT. HOSPITALARES	3.472,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085788-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085788 - MAT. HOSPITALARES	3.472,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085787-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085787 - MEDICAMENTOS	36,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085787-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085787 - MEDICAMENTOS	36,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085782 - MEDICAMENTOS	135,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085782-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085782 - MEDICAMENTOS	135,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000625 - MAT. EXPEDIENTE	527,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000625-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000625 - MAT. EXPEDIENTE	527,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000656 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,60
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000656 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000655 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000655 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	469,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085763-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085763 - MAT. HOSPITALARES	270,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085763-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085763 - MAT.	270,00

HOSPITALARES

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085765 - MEDICAMENTOS	108,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085765-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085765 - MEDICAMENTOS		108,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302465-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302465 - MAT. EXPEDIENTE	1.104,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000302465-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000302465 - MAT. EXPEDIENTE		1.104,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MAT. HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MAT. HOSPITALARES		300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS	6.697,03	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201936-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201936 - MEDICAMENTOS		6.697,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201937-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS	4.432,89	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000201937-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000201937 - MEDICAMENTOS		4.432,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009777-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO	1.947,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009777-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009777 - MAT. MANUTENÇÃO		1.947,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009779-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO	1.549,60	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000009779-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009779 - MAT. MANUTENÇÃO		1.549,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES	3.675,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002526-C - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT. HOSPITALARES		3.675,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021984-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021984 - MAT. HOSPITALARES	334,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000021984-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000021984 - MAT. HOSPITALARES		334,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM1811 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 18/11 - FATURA 4667	56.729,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° FBM1811 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // FBM 18/11 - FATURA 4667		56.729,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 176	17.882,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000176/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 176		17.007,44
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000176/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000648 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,00	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000648-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000648 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		392,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4324	87.230,35	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4324		82.401,53
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004324/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		4.828,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085804 - MAT. MANUTENÇÃO	272,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085804-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085804 - MAT. MANUTENÇÃO		272,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085809 - MAT. EXPEDIENTE	155,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000085809-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085809 - MAT. EXPEDIENTE		155,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000455 - MAT. EXPEDIENTE	7.579,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA // Ref. NF 0000000455 - MAT. EXPEDIENTE		7.579,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4323	282.306,74	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4323		268.488,57
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004323/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		13.818,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004321/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4321	164.382,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004321/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NF 4321		156.336,81
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000004321/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.046,11
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 10/2019 REF NFS-E N 66	27.996,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 10/2019 REF NFS-E N 66		26.626,14
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000066/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.370,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 179	221.750,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000179/01 - PEDCARE		210.896,54

SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 179		
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000179/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.854,11
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDEP EXTRAJUDICIAL PARC 7 - N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 3000402498-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000402498 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000402498	34.043,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000111183-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111183 - ENERGIA ELETRICA	2.853,38
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002860-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	330,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007201901 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // ACORDEP EXTRAJUDICIAL PARC 7 - N. 2540/2576/2656/2666/2694 - VIP VIGILANCIA	41.210,53
3	Baixa NF Estadual N° 3000402498-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000402498 - AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 3000402498	34.043,30
3	Baixa NF Estadual N° 0000111183-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000111183 - ENERGIA ELETRICA	2.853,38
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120191 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR	735,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002860-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	330,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	Baixa GPS Folha N° 565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	185.474,82
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 874 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3	142.722,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 520 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019	128.100,83
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 263 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	28.023,50
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 10/2019	23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 10/2019	10.970,77
3	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 10/2019	10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 10/2019	6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019	4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 10/2019	3.308,78
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	3.063,18
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019	822,36
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 10/2019	280,39
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 262 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019	120,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa GPS Folha N° 565 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019	185.474,82
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 874 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2019 Períodos: 3	142.722,64

3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 520 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 10/2019		128.100,83
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 263 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019		28.023,50
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE MES 10/2019		23.306,20
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020191 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED MES 10/2019		10.970,77
3	Baixa GPS Retido PJ N° 102019 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 10/2019		10.416,53
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020195 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS MES 10/2019		6.600,37
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 10/2019		4.628,80
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020192 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 10/2019		3.308,78
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019		3.063,18
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 10/2019		822,36
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1020197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 10/2019		280,39
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 262 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 10/2019		120,40
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	Baixa Líquido de Folha N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salários HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 2	872.158,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salários HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 2		872.158,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 06/2017 REF NF N 2576	121.746,48	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	3.450,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Serviço N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 06/2017 REF NF N 2576		118.381,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002576-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS		6.814,64
		-----	-----
	Total do Dia:	9.683.559,02	9.683.559,02
***** 19/11/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		3.990,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		147,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001471 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		63,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000676 - FELIX & SANTOS LTDA ME	341,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000676 - FELIX & SANTOS LTDA ME		341,70
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000002088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	774,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002088 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		774,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000018114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	216,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018114 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		216,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000344858 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.880,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000344858 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		2.880,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.412,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000085902 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.412,06
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085906 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.172,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085906 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.172,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	291,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085911 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		291,12
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000085912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	609,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085912 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		609,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085914 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.200,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	164,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085915 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		164,50
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.202,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085913 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.202,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002297 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	4.855,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002297 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		4.855,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006671 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	894,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006671 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		894,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000277446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.646,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.646,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000006039 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	606,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006039 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		606,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006679 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.464,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006679 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.464,06
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006681 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.456,53	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006681 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.456,53
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	921,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		921,39
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000035689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	173,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000035689 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		173,61
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.189.063,54	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.189.063,54
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2019 REF NFS-e N 32	18.823,25
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2019 REF NFS-e N 32	18.823,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131563	623,73
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 131563	623,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015159/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15159	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015159/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15159	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM10/2019 - REF. NFS-E 46	17.100,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // SERVIÇOS DE GERÊNCIA MÉDICA PRESTADOS EM10/2019 - REF. NFS-E 46	16.263,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000046/01 - ASSUERO JOSE R L SEIXAS EIRELI // [HIS	837,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 96	131.027,39
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 96	124.841,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000096/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.185,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 97	11.772,44
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 10/2019 REF NFS-e N 97	11.216,69
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000097/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009127 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9127	244.135,46
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000912701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009127 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 10/2019 REF NFS-e N 9127	244.135,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131564-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 131564	987,57
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131564-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF. FATURA 131564	987,57
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS	505,80

EIRELI - ME // Ref. NF 0000023718 - MAT EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000023718-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000023718 - MAT EXPEDIENTE	505,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017787-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017787 - MAT. HOSPITALARES	449,28
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000017787-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000017787 - MAT. HOSPITALARES	449,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058624-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2019 A 26/11/2019 - REF. FATURA 58624	89.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000058624-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/10/2019 A 26/11/2019 - REF. FATURA 58624	89.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003249/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3249	9.381,86
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003249/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 10/2019 - REF. NFS-E 3249	8.938,96
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000003249/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	442,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3133	189.691,22
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003133/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2019 REF NFS-e N 3133	189.691,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 1274	82.694,99
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001274/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 1274	78.791,12
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000001274/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // [HIS	3.903,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006778/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2019 REF NFS-e N 6778	2.688,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006778/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2019 REF NFS-e N 6778	2.556,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000006778/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	131,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2019 NFS-e N 2509	2.414,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002509/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2019 NFS-e N 2509	2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085796-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085796 - MAT. HOSPITALARES	183,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085796-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085796 - MAT. HOSPITALARES	183,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015041/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15041	77.319,55
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015041/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 15041	77.319,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003093/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3093	4.500,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003093/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3093	4.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003092/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3092	4.200,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003092/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 10/2019 - REF NFS-e N 3092	4.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2019 REF NFS-e N 2419	33.233,03
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2019 REF NFS-e N 2419	33.233,03
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA - HMI - REF. NFS-E 2	48.250,47
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE REFORMA DA COZINHA - HMI - REF. NFS-E 2	48.250,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF OUTUBRO/2019	13.700,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000340-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES CIRÚRGICOS - REF OUTUBRO/2019	13.700,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000338-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS DE UNIDADE NEO-NATAL - REF 10/2019 - REF. FATURA 338	69.120,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000338-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS DE UNIDADE NEO-NATAL - REF 10/2019 - REF. FATURA 338	69.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000323 - MAT. MANUTENÇÃO	1.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000323 - MAT. MANUTENÇÃO	1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000322 - MAT. MANUTENÇÃO	3.791,95
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000322 - MAT. MANUTENÇÃO	3.791,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000497 - MAT. LIMPEZA	3.003,45
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000497 - MAT. LIMPEZA	3.003,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000498 - MAT. LIMPEZA	82,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Estadual N° 0000000498-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000498 - MAT. LIMPEZA		82,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006901-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2019 - REF. FATURA 6901	1.540,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006901-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.10/2019 - REF. FATURA 6901		1.540,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042256/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 42256	840,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042256/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 42256		840,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000956/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 10/2019 - REF. NFS-E 956	8.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000956/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 10/2019 - REF. NFS-E 956		8.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026424/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/09/2019 A 24/10/2019 REF NFS-e N 26424	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026424/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/09/2019 A 24/10/2019 REF NFS-e N 26424		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026424/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026425/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/09/2019 A 25/10/2019 REF NFS-e N 26425	1.970,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026425/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO VOYAGE PLACA PRV - 2470 EM 25/09/2019 A 25/10/2019 REF NFS-e N 26425		1.877,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026425/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002312 - MAT. LIMPEZA	8.004,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002312 - MAT. LIMPEZA		8.004,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002310 - MAT. LIMPEZA	9.474,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000002310 - MAT. LIMPEZA		9.474,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000832593-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000832593 - MEDICAMENTOS	5.277,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000832593-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000832593 - MEDICAMENTOS		5.277,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019124	19.700,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2019124		18.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0002019124/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 231 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20	258,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 231 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: out/2019 Períodos: 20		258,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009505/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9505	7.679,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009505/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2019 REF NFS-e N 9505		7.317,15
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000009505/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		362,55
		-----	-----
		Total do Dia:	2.427.142,18 2.427.142,18
***** 20/11/2019 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000002863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	37,88	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		37,88
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	9,60	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		9,60
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000002865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	7,50	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000002865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		7,50
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000683 - MARINEIDE SANTIAGO	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000683 - MARINEIDE SANTIAGO		171,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000683 - MARINEIDE SANTIAGO		9,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006013 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006013 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006013 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0900158039 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.173,96	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0900158039 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.173,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085921 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.036,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085921 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		1.036,10
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000006012 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006012 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		191,10
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000006012 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000278100 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.825,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278100 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.825,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000278094 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.447,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000278094 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.447,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000277941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277941 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		312,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		

3	Ref NF 0000277818 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000277818 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		600,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000800 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	486,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000800 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		486,00
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006689 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.618,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006689 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.618,10
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Ref NF 0000006688 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.342,74	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006688 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.342,74
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000344934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.444,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000344934 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		25.444,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000880500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.175,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000880500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.175,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	756.774,33	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		756.774,33
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	86,58	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		86,58
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		6,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2950	11.259,22	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002950/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NF 2950		11.259,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2308	49.248,24	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002308/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2308		49.248,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N1896	3.325,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2019 REF NFS-e N1896		3.325,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2019 REF NFS-e N 309	146.962,00	

1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 10/2019 REF NFS-e N 309		140.024,20
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000309/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.937,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000028674 - MEDICAMENTOS	2.355,06	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	166,44	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000028674 - MEDICAMENTOS		2.293,50
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	Desconto Doc N° 0000028674-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		228,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2019 REF NFS-e N 21212	17.481,78	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 10/2019 REF NFS-e N 21212		16.656,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000021212/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2019 REF NFS-e N 2345	67.328,92	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002345/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 10/2019 REF NFS-e N 2345		67.328,92
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028666/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 28666	2.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028666/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 28666		2.400,00
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000901 - 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° 00000000901 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO		17.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13	7.936,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13		7.936,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 586	1.800,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000586/01 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 586		1.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 770	5.837,40	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2019 REF NFS-e N 770		5.837,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167600/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 3414,91	3.414,91
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000167600/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 3414,91	3.414,91
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085771-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085771 - MEDICAMENTOS	132,20
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085771-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085771 - MEDICAMENTOS	132,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085797-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085797 - MEDICAMENTOS	116,30
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000085797-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000085797 - MEDICAMENTOS	116,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293281-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293281 - MAT. HOSPITALARES	353,80
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000293281-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000293281 - MAT. HOSPITALARES	353,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000878284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878284 - MAT. HOSPITALARES	1.060,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000878284-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000878284 - MAT. HOSPITALARES	1.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000016722 - MAT. MANUTENÇÃO	1.869,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA // Ref. NF 0000016722 - MAT. MANUTENÇÃO	1.869,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000076 - MAT. EXPEDIENTE	1.585,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000076-A - LUAN RAFAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000076 - MAT. EXPEDIENTE	1.585,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19158	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019158/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19158	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019159/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19159	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019159/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19159	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019160/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19160	699,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019160/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 19160	699,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040734/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 60 REF NFS-e N 40734	2.090,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040734/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 60 REF NFS-e N 40734	2.090,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3471	8.520,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003471/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 3471	8.520,00

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2019 REF NFS-e N 86	75.323,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 10/2019 REF NFS-e N 86		75.323,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 581	833,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - JOAO PAULO TERENCEIO SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 581		833,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002033-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO SANTANA	777,49	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002033-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGEVALDO SANTANA		777,49
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002012-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA - SIGEVALDO SANTANA - MAURICIO GIESTA	12.701,99	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002012-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - RITA DE CÁSSIA - SIGEVALDO SANTANA - MAURICIO GIESTA		12.701,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 866	5.300,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/10/2019 A 31/10/2019 REF NFS-e N 866		5.300,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086521/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86521	1.906,25	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086521/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86521		1.816,26
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000086521/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		89,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000421064/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 421064	779,90	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000421064/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 421064		743,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000421064/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		36,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86587	1.763,58	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 86587		1.680,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000086587/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		83,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000417406/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 417406	1.186,34	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000417406/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - 09/2019 - REF. NFS-E 417406		1.130,33
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção	PCC N° 0000417406/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		56,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090380/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90380	1.246,87	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090380/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90380		1.188,01
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000090380/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		58,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090291/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90291	1.835,34	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090291/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90291		1.748,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000090291/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		86,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090352/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90352	1.466,89	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090352/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90352		1.397,64
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000090352/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		69,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000428985/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 428985	414,02	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000428985/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 428985		394,77
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000428985/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		19,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432670/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 432670	292,12	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000432670/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 432670		278,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000432670/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		13,58
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436844/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 436844	347,71	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000436844/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 436844		331,54
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000436844/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		16,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000443989/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 443989	594,84	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000443989/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 443989		567,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
3	Retenção	PCC N° 0000443989/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		27,66
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços			
3	Baixa NF	Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090480/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90480	1.336,09	

1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090480/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90480		1.273,02
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000090480/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		63,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090549/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90549	1.191,28	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000090549/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 90549		1.135,04
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000090549/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		56,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000440548/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 440548	39,26	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000440548/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 440548		39,26
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455921/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 455921	507,47	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000455921/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 455921		483,88
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000455921/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		23,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451913/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 451913	274,62	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451913/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 451913		261,84
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000451913/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		12,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94119	1.843,69	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. NFS-E 94119		1.756,65
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000094119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		87,04
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083043-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083043	44.743,80	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009920038-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9920038	990,88	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919273-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9919273	785,33	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008291162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8291162	22,71	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0002083043-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 12/2019 - REF. BOLETO 2083043		44.743,80
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009920038-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9920038		990,88
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0009919273-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 11/2019 - REF. FATURA 9919273		785,33
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0008291162-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 08/2019 - REF. FATURA 8291162		22,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001691/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM	283.097,01	

09/2019 REF NFS-e N 1691		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001691/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2019 REF NFS-e N 1691		267.939,83
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3 Retenção PCC N° 0000001691/01 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
3 Baixa GRRF N° 2965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	736,80	
3 Baixa GRRF N° 2970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3	99,06	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa GRRF N° 2965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3		736,80
3 Baixa GRRF N° 2970 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2019 Per: 3		99,06
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM REF 12/2019 - AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO	79,42	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1220191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // DUAM REF 12/2019 - AUTORIZACAO PARA PODA OU EXTIRPACAO		79,42
	-----	-----
	Total do Dia:	1.600.866,97 1.600.866,97
***** 21/11/2019 *****		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
3 Ref NF 0000002866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	139,10	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
3 Ref NF 0000002866 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		139,10
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
3 Ref NF 0000002867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	370,00	
2.01.01.01.002 Outras Contas a Pagar		
3 Ref NF 0000002867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		370,00
4.02.05.01.001 Passagens		
3 Ref NF 0000002095 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	3.140,25	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002095 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		3.140,25
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000009324 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	500,85	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000009324 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		500,85
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000002520 - RILA INFORMATICA LTDA	1.719,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002520 - RILA INFORMATICA LTDA		1.719,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000085931 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.432,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000085931 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.432,00
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 Ref NF 0000002519 - RILA INFORMATICA LTDA	1.008,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000002519 - RILA INFORMATICA LTDA		1.008,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
3 Ref NF 0000085927 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.789,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000085927 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.789,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
3 Ref NF 0000033975 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	515,63	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000033975 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		515,63
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
3 Ref NF 0000000029 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA	9.566,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
3 Ref NF 0000000029 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA		9.566,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000095885 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000095885 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA		555,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 000007229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.555,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000007229 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.555,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033973 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	344,13	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033973 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		344,13
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	833.569,13	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		833.569,13
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	13,32	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - NOV/2019	800.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - NOV/2019		800.000,00
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.013.079,63	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.013.079,63
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.430,22	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.430,22
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002312 - MEDICAMENTOS	441,80	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002312 - MEDICAMENTOS		441,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10-2019 REF NF 58	8.550,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10-2019 REF NF 58		8.131,50
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000058/01 - 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° 0000001471/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1471	3.990,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001471/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-e 1471		3.794,70
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001471/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS		195,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 332	6.824,94	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 10/2019 REF NFS-e N 332		6.485,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000000332/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		339,42

// [HIS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000002510-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 000002510 - UNIFORMES OPERACIONAIS	14.604,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000002510-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 000002510 - UNIFORMES OPERACIONAIS	14.604,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 000009203-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000009203 - MAT. HOSPITALARES	42,70
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 000009203-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000009203 - MAT. HOSPITALARES	42,70
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000002863-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	37,88
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000002864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	9,60
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000002865-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	7,50
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000002863-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	37,88
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000002864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	9,60
3	Baixa Relatório de Despesas N° 000002865-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO JORGE ARAUJO	7,50
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	10.889,73
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	10.444,80
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.350,42
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.345,66
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	10.889,73
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	10.444,80
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.350,42
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 6563 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.345,66
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: nov/2019 Períodos: 3	101.870,97
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2588 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: nov/2019 Períodos: 3	101.870,97
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.682.750,93
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Liquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	1.682.750,93

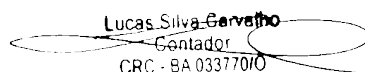
Total do Dia:		4.519.888,00 4.519.888,00
***** 22/11/2019 *****		
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000187169 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.731,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000187169 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.731,79
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição	
3	Ref NF 0000000013 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	307.195,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000013 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA	307.195,68
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000003933 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	299,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000003933 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	299,95
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011980 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	17.777,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	

3	Ref NF 0000011980 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	17.777,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085936 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.098,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085936 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.098,24
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000085934 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.568,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085934 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.568,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000004416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.520,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004416 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.520,00
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	Ref NF 0000085938 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.799,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000085938 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.799,30
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.022,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006713 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.022,76
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006711 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.301,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006711 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.301,23
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006708 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.481,46
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006708 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.481,46
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006710 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006710 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.153,33
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006709 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.158,55
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006709 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.158,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006707 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.250,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006707 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.250,40
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	Ref NF 0000006712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.196,53
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000006712 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.196,53
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000345067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.366,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000345067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.366,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000880710 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.808,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000880710 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.808,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000880716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.548,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000880716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.548,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000278762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278762 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.080,00
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000278713 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000278713 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	500,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000011991 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	387,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000011991 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	387,00

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000019897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	110,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019897 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME		110,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000517110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.522,08	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000517110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.522,08
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	47.016,00	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		47.016,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.969,19	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.969,19
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019386/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2019386	49.802,83	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019386/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 10/2019 REF NFS-e N 2019386		47.012,67
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0002019386/01 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		2.790,16
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Líquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3	2.965,25	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	Baixa Líquido de Folha N° 2587 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2019 Períodos: 3		2.965,25
		-----	-----
Total do Dia:		470.635,84	470.635,84
***** 25/11/2019 *****			
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.252,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085939 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		4.252,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000040024 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.282,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000040024 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		2.282,40
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	509,10	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		509,10
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002867-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	370,00	
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002866-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI	139,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002867-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI		370,00
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002866-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CLÁUDIO FLEURI CAVALCANTE - GERENTE OPERACIONAL - HMI		139,10
		-----	-----
Total do Dia:		7.552,60	7.552,60

***** 26/11/2019 *****

1.01.04.01.002 Material Hospitalar


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000009288 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	309,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009288 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		309,20
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000018887 - DOURADO EXTINTORES LTDA	535,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000018887 - DOURADO EXTINTORES LTDA		524,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000018887 - DOURADO EXTINTORES LTDA		10,70
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0001090780 - LABORATORIO PADRAO SA	72,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001090780 - LABORATORIO PADRAO SA		69,48
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0001090780 - LABORATORIO PADRAO SA		2,52
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000295556 - RM HOSPITALAR LTDA	436,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000295556 - RM HOSPITALAR LTDA		436,35
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000356889 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	300,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000356889 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		300,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000085944 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	14.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085944 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		14.350,00
	Total do Dia:	16.002,55	16.002,55
***** 27/11/2019 *****			
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		665,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		24,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001483 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA		10,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	281,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085961 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		281,60
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000085953 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.540,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085953 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		2.540,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000085962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	246,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085962 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		246,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000085946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085946 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		580,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000085945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.487,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000085945 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		3.487,40
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000059061 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000059061 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		

3	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,93	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR C/C		7,93
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,26
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	2,67	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		2,67
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	163.747,12	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		163.747,12
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	61,07	
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		61,07
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	103.916,95	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		103.916,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026210/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/08/2019 A 24/09/2019 REF NFS-e N 26210	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026210/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/08/2019 A 24/09/2019 REF NFS-e N 26210		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026210/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGIVALDO SANTANA - ADRIANO MURICY	3.140,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002095-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS - ADRIANO MURICY - SIGIVALDO SANTANA - ADRIANO MURICY		3.140,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018936-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES	84,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018936-A - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // BOLSA DE ESTÁGIO E RESIDENTES		84,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158039-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900158039	1.173,96	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0900158039-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 900158039		1.173,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011710/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11710	538,65	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011710/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11710		538,65
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011709/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11709	448,87	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011709/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11709		448,87
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025947/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/06/2019 A 24/07/2019 REF NFS-e N 25947	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025947/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCAÇÃO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/06/2019 A 24/07/2019 REF NFS-e N 25947		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

3	Retenção PCC N° 0000025947/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025946/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/06/2019 A 25/07/2019 REF NFS-e N 25946	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025946/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/06/2019 A 25/07/2019 REF NFS-e N 25946		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000025946/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026103/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/07/2019 A 24/08/2019 REF NFS-e N 26103	1.920,75	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026103/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1711 EM 24/07/2019 A 24/08/2019 REF NFS-e N 26103		1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000026103/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011685/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11685	3.149,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011685/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11685		3.149,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014608/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14608	96,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014608/01 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA // GUIAS DE EXAMES COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 14608		96,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011627/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11627	2.990,39	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011627/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11627		2.990,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005936/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5936	191,10	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005936/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5936		191,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005935/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5935	231,28	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005935/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 5935		231,28
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007265/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7265	8.400,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007265/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7265		8.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002497/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	2.414,50	

PRESTADOS NO MES DE 09/2019 NFS-e N 2497		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002497/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2019 NFS-e N 2497	2.414,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 10-2019 NFS-E 943	12.000,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000943/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 10-2019 NFS-E 943	12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007717/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7717	423,89
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007717/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7717	423,89
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7718	155,71
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2019 REF NFS-e N 7718	155,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010877/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10877	7.950,34
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010877/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF NFS-e N 10877	7.950,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019694/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019694	7.451,11
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019694/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2019694	7.099,35
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0002019694/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,76
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029625/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 29625	3.600,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029625/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF NF 29625	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000683/01 - MARINEIDE SANTIAGO // REMANUFATURA DA PLACA MICRO ONDAS MIDEA MTAS42 - REF. NFS-E 683	171,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000683/01 - MARINEIDE SANTIAGO // REMANUFATURA DA PLACA MICRO ONDAS MIDEA MTAS42 - REF. NFS-E 683	171,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011618/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11618	2.800,00
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011618/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11618	2.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011619/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11619	6.666,64
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	

3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011619/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 10/2019 REF NF-e N 11619		6.666,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 04/2019 - REF. NFS-E 2738	2.520,25	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 04/2019 - REF. NFS-E 2738		2.396,89
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000002738/01 - LABORATORIO CITOCLINICO LTDA // [HIS		123,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011628/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11628	10.865,36	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011628/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2019 REF NF-e N 11628		10.865,36
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 278	24.026,61	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NA REMOÇÃO E PINTURA EM TEXTURA - REF. NFS-E 278		24.026,61
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007264/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7264	7.643,70	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007264/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7264		7.643,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007262/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7262	1.500,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007262/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7262		1.500,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007263/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7263	2.898,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007263/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 7263		2.898,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2019 NFS-E 894	12.000,00	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 09-2019 NFS-E 894		12.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019982/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019982	12.329,50	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002019982/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2019982		12.329,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011708/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11708	718,20	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011708/01 - INOVAÇÃO		718,20

SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 11708		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER - SIGEVALDO SANTANDA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO	774,24
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002088-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER - SIGEVALDO SANTANDA - DIRETOR CORP. ADM/FINANCEIRO	774,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026102/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/07/2019 A 25/08/2019 REF NFS-e N 26102	1.920,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026102/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/07/2019 A 25/08/2019 REF NFS-e N 26102	1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000026102/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026209/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/08/2019 A 25/09/2019 REF NFS-e N 26209	1.920,75
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026209/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT- 1821 EM 25/08/2019 A 25/09/2019 REF NFS-e N 26209	1.830,07
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000026209/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	90,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063057/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 02/36 - REF. NFS-E 63057	4.943,25
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 63063	300,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000063057/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	102,64
3	Juros e Multa Doc N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	5,93
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063057/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - PARCELA 02/36 - REF. NFS-E 63057	5.045,89
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NF 63063	291,98
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000063063/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187169-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 11/2019 - REF. FATURA 187169	7.731,79
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000187169-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 11/2019 - REF. FATURA 187169	7.731,79
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2019 Períodos:	99.763,28
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.092,60
1.01.01.03.037	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
3	Baixa Líquido de Férias N° 2019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2019 Períodos:	99.763,28
3	Baixa Líquido de Rescisão N° 6573 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2019 Períodos: 3	4.092,60
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120192 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	735,00

ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1120192 - SRS PULBLICIDADE LTDA -	735,00
ME // PUBLICACAO - JORNAL O POPULAR		
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° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.732.967,78
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	81.948,82
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	1.732.967,78
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2018.	81.948,82
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000013202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REEMBOLSO DE RESCISÕES - HMI, PERÍODO DE 07/2016 À 11/2019.	215.086,90
1.01.02.01.005	Reembolso de Despesa de Contratos	
3	REFERENTE A REEMBOLSO DE RESCISÕES.	215.086,90
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	REPASSE DE CUSTEIO	0,20
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019	0,20
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019	3.943.426,69
2.01.06.01.001	Repases Recebidos a Executar	
3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201901 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2019	3.943.426,69
3	GLOSA FOLHA SES	2.905.851,22
4.02.01.01.008	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
3	GLOSA FOLHA SES	2.905.851,22
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio	
3	GLOSA FORNECEDORES SES - ENERGIA 387887	63.125,15
4.02.02.04.007	Glosas Fornecedores SES	
3	GLOSA FORNECEDORES SES - ENERGIA 387887	63.125,15

Total do Dia:		9.575.645,05 9.575.645,05
***** 28/11/2019 *****		
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios	
3	Ref NF 000002885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	90,00
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição	
3	Ref NF 000002885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	81,31
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 000002885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	171,31
4.02.05.05.003	Estacionamentos e Pedágios	
3	Ref NF 000002887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	60,00
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição	
3	Ref NF 000002887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	37,00
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar	
3	Ref NF 000002887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	97,00
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	855,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	31,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 000003107 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA	13,50
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 000000112 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.120,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 000000112 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.050,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

3	REF ISS Retido NF 0000000112 - A SOS COMERCIO E SERVICO EIRELI		69,75
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	15.638,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		15.325,98
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000007 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		312,78
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000007525 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI	430,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000007525 - IMEN INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR EIRELI		430,00
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 2102570023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	399,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 2102570023 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		399,15
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	307.799,45	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		307.799,45
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
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NOTA FISCAL 13	307.195,68	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - CASA NOSSA RESTAURANTE LTDA // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NOTA FISCAL 13		307.195,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018887/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18887	524,30	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018887/01 - DOURADO EXTINTORES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR REF NF 18887		524,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001090780/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 1090780	69,48	
1.01.01.03.056	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001090780/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME REF. NFS-e N 1090780		69,48
		Total do Dia:	635.355,12
			635.355,12
***** 30/11/2019 *****			
1.01.02.01.004	Direito de Execução de Contrato		
3	Baixa de saldo de adiantamento referente a exercicios anteriores.	148,10	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa de saldo de adiantamento referente a exercicios anteriores.		148,10
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.346,61	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.346,61
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	291,92	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		291,92
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	237,27	
1.01.01.05.055	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		237,27
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	275,39	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		275,39
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE RESGATE	182,39	
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE		182,39
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	107,44	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		107,44
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	95,10	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		95,10
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,73	
1.01.01.05.035	Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,73
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos		
3	REF IOF SOBRE RESGATE	94,54	
1.01.01.05.047	Estimativa de IOF sobre Aplicação		
3	REF IOF SOBRE RESGATE		94,54
1.01.01.05.046	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
3	REF IR SOBRE RESGATE	2,62	
3	REF IR SOBRE RESGATE		2,62
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	Referente a ISS retido de notas pagas pelo fundo fixo. NF 8787 e 8794 Chaveiro Bougainville.		2,10
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Referente a ISS retido de notas pagas pelo fundo fixo. NF 8787 e 8794 Chaveiro Bougainville.	2,10	
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Consumo de Estoque mês.		9.792,18
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	9.792,18	
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Consumo de Estoque mês.		1.403,45
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Consumo de Estoque mês.	1.403,45	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		11.237,10
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	11.237,10	
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Consumo de Estoque mês.		7.067,04
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI		
3	Consumo de Estoque mês.	7.067,04	
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.		66.412,24
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza		
3	Consumo de Estoque mês.	66.412,24	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		1.964,99
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	1.964,99	
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Consumo de Estoque mês.		27.003,46
4.01.01.01.004	Materiais de Laboratório		
3	Consumo de Estoque mês.	27.003,46	
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.		14.585,16
4.01.01.01.008	Dietas Enterais		
3	Consumo de Estoque mês.	14.585,16	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		227.153,07
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	227.153,07	
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Consumo de Estoque mês.		652,70
4.01.01.01.005	Materiais de Odontologia		
3	Consumo de Estoque mês.	652,70	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		13.075,41
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	13.075,41	
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.		29.653,10
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais		
3	Consumo de Estoque mês.	29.653,10	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		276.708,30
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	276.708,30	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		130,40
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	130,40	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		

3	Consumo de Estoque mês.		3.303,30
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	3.303,30	
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.		3.369,95
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Consumo de Estoque mês.	3.369,95	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.		1.789,84
4.01.01.01.001	Medicamentos		
3	Consumo de Estoque mês.	1.789,84	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		8.151,19
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares		
3	Consumo de Estoque mês.	8.151,19	
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.		11.858,31
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente		
3	Consumo de Estoque mês.	11.858,31	
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.		15.139,80
4.01.01.02.001	Enxovais de Usos Hospitalar		
3	Consumo de Estoque mês.	15.139,80	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de Estoque		27.003,46
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Reclassificação entre contas de Estoque	27.003,46	
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Reclassificação entre contas de estoque		11.041,56
1.01.04.01.006	Dietas Enterais		
3	Reclassificação entre contas de estoque	11.041,56	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		652,70
1.01.04.01.010	Materiais Odontologicos		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	652,70	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		14.591,00
1.01.04.02.001	Enxovais de uso Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	14.591,00	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Reclassificação entre contas de estoque.		9.792,18
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação entre contas de estoque.	9.792,18	
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	0002 DIAS TRABALHADOS	161.135,31	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	158.603,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	121.256,71	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	107.574,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	92.404,18	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	84.013,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	74.696,52	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	60.177,28	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	53.001,94	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.475,27	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	51.718,91	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	42.661,03	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	41.648,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	39.065,66	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.760,17	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	35.365,07	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	34.103,72	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	30.941,92	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.858,77	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.155,82	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	27.550,49	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	26.399,29	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	24.777,06	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.748,22	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	19.695,36	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.907,25	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.759,84	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.742,64	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.079,15	

3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.893,52
3	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.416,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	15.324,20
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.123,20
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.857,53
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.480,62
3	0002 DIAS TRABALHADOS	11.252,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.104,33
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.572,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.268,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.840,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.720,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.527,35
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.993,06
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.817,22
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.809,61
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.102,47
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.654,32
3	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.154,66
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.000,10
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	6.942,99
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.862,84
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.774,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.768,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.256,43
3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.183,19
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.972,73
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.896,80
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	5.753,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.724,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	5.574,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.573,24
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.515,29
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.464,07
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.390,17
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.211,90
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.103,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.040,00
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.023,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.020,73
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.005,15
3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.641,99
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.486,48

3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.478,40
3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.375,54
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.372,20
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.370,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.232,83
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.205,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.200,68
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	4.178,68
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.125,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.122,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.886,81
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	3.451,11
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.423,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.317,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.284,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.234,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.202,00
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.157,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.120,95
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.069,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.067,45
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.064,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.038,40
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.012,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.003,40
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.997,68
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.939,08
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.930,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.870,67
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.812,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.811,12
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.808,00
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0486 13º LIC. MATERN RESC	2.803,81
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.794,40
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.711,12
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.694,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,68
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.609,15
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	2.599,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.592,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	2.508,96
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.392,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.384,90
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.333,37
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	2.286,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.165,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.160,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.123,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.106,51
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.042,80
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.002,03
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.998,22
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.990,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.984,34
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.944,00
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.927,80
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.916,16
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.878,40
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.871,44
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.858,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.857,74
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.850,68
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.838,43
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.822,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.811,93
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.806,55
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.801,85
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.801,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.796,73
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.795,61
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.674,56
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.673,58
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.646,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.645,92
3	0316 QUINQUENIO	1.644,08
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.597,47
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.592,06
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0189 HORA EXTRA 75% M/A	1.587,01
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.557,18
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.549,91
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,10
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.536,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.530,73
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.512,00
4.02.01.01.001	Salários 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	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.485,89
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.479,20
3	0316 QUINQUENIO	1.477,64
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.470,39
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.459,34
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.444,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.443,85
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.432,64
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.407,77
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.407,18
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	1.380,53
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.356,35
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.350,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.296,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.276,23
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.275,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.236,70
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.224,72
3	0102 DSR	1.205,74
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.173,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.155,92
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.136,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.135,42
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.117,60
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.094,88
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.061,88
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.047,77
3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.037,07
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	1.034,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.028,03
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.022,48
3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.004,51
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.001,01
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

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

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	0471 GRATIFICACAO (M)	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	998,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	992,76
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	992,49
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	984,77
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,69
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	964,80
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,96
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	945,86
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	938,04
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	937,11
3	0316 QUINQUENIO	932,46
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	928,75
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	908,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	900,93
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	898,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	887,48
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	864,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	844,69
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	843,34
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	843,27
3	0082 HORA EXTRA 50%	831,43
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	808,38
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	794,96
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	791,29
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	777,78
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	776,11
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	766,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	761,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	756,00
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	749,02
3	0102 DSR	736,62
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,56
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	725,29
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	722,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	721,60
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,67
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	711,83
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	702,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	685,68
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0102 DSR	683,87
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	680,93
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	667,94
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,34
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	666,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	665,49
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93
3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	648,87
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	648,00
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	633,18
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	631,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	631,60
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	629,26
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	625,36
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	623,82
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	623,10
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	622,45
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	615,06
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	607,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	601,75
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	600,62
4.02.01.01.002	Bolsa de Estágio e Residentes	
3	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	600,00
3	0316 QUINQUENIO	585,96
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	573,21
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	557,86
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,19
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	530,94
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	530,92
3	0316 QUINQUENIO	530,92
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	512,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	511,00
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados	
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00
3	0304 AUXÍLIO CRECHE	499,00

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	495,86
3	0309 TRIÊNIO	485,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0048 13º SALÁRIO RESCISÃO	478,45
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	476,23
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	471,91
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,02
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	468,20
3	0309 TRIÊNIO	459,26
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	453,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,48
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	444,17
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,41
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	425,32
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	411,74
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	399,20
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	397,94
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0002 DIAS TRABALHADOS	397,46
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	396,74
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	396,06
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	390,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	388,15
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,65
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	379,62
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	372,54
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	371,98
3	0102 DSR	367,38
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	363,50
3	0309 TRIÊNIO	357,41
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	351,65
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	345,69
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	344,55
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	338,72
3	0309 TRIÊNIO	334,05
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	333,67
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	333,33
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,56
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	324,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	317,82
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	312,82
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	312,07
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	

3	0102 DSR	307,48
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	302,40
3	0102 DSR	300,67
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	300,31
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	299,98
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	299,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	298,50
3	0316 QUINQUENIO	291,35
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	290,09
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	280,38
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	265,47
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,98
3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	262,23
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	261,98
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	259,26
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,95
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	253,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	250,26
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	247,02
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	246,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	234,51
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,51
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	233,63
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,98
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,02
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	220,83
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	220,58
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	218,50
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00
3	0309 TRIÊNIO	213,04
3	0316 QUINQUENIO	210,90
3	0316 QUINQUENIO	210,90
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	207,94
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	202,54
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,60
3	0316 QUINQUENIO	198,73
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	196,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	188,26
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0083 HORA EXTRA 100%	187,72
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	187,69
3	0309 TRIÊNIO	187,69
3	0309 TRIÊNIO	186,16
3	0309 TRIÊNIO	185,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,95

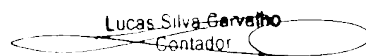
Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	183,83
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0082 HORA EXTRA 50%	176,70
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	167,40
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	164,76
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	164,57
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	162,89
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	160,30
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,55
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	158,99
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,31
4.02.01.01.005	Rescisões	
3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	143,53
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0309 TRIÊNIO	140,70
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,56
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,56
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	135,00
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	133,73
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0316 QUINQUENIO	132,73
3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	129,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	127,63
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	126,54
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,26
3	0309 TRIÊNIO	112,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,94
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,00
3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
3	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	99,80
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	99,37
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	98,40
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	93,80
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	93,71
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	82,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	81,34
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	80,48
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0309 TRIÊNIO	79,64
3	0316 QUINQUENIO	78,17
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	78,17
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,66
4.02.01.01.009	Adicionais	

3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,08
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,01
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	73,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,31
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	65,60
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	65,24
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	64,80
4.02.01.01.007	Horas Extras	
3	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	63,61
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	57,37
3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	54,65
3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	54,00
3	0316 QUINQUENIO	54,00
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,18
3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,36
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0309 TRIÊNIO	51,59
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,27
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	45,18
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,25
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,46
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	39,75
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	39,35
3	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	36,35
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações	
3	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	35,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
3	0005 SALÁRIO FAMILIA	32,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,16
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados	
3	0102 DSR	31,14
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,97
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21,60
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	21,27
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0316 QUINQUENIO	19,87
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,03
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	13,52
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,52
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário	
3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,68
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,73
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,97
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,48
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,21
3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,75
4.02.01.01.009	Adicionais	
3	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	5,47

2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,13
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,13
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,84
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,45
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,89
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,89
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,62
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,27
3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,25
3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,44
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	153.848,25
3	017 Líquido Folha Per3	147.779,13
3	017 Líquido Folha Per3	111.124,27
3	017 Líquido Folha Per3	104.322,09
3	017 Líquido Folha Per3	102.060,83
3	017 Líquido Folha Per3	93.913,96
3	017 Líquido Folha Per3	83.407,25
3	017 Líquido Folha Per3	66.445,36
3	017 Líquido Folha Per3	63.260,93
3	017 Líquido Folha Per3	62.598,38
3	017 Líquido Folha Per3	53.403,78
3	017 Líquido Folha Per3	45.508,19
3	017 Líquido Folha Per3	44.933,21
3	017 Líquido Folha Per3	43.929,02
3	017 Líquido Folha Per3	41.081,14
3	017 Líquido Folha Per3	38.558,02
3	017 Líquido Folha Per3	36.352,63
3	017 Líquido Folha Per3	33.858,29
3	017 Líquido Folha Per3	31.745,25
3	017 Líquido Folha Per3	25.887,33
3	017 Líquido Folha Per3	24.844,36
3	017 Líquido Folha Per3	24.803,85
3	017 Líquido Folha Per3	24.006,27
3	017 Líquido Folha Per3	23.785,81
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	23.139,99
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.341,98
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	21.048,93
3	017 Líquido Folha Per3	20.470,23
3	017 Líquido Folha Per3	20.402,92
3	017 Líquido Folha Per3	19.889,93
3	017 Líquido Folha Per3	18.531,04
3	017 Líquido Folha Per3	18.295,96
3	017 Líquido Folha Per3	18.250,84
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	18.153,95
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	16.368,02
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	16.063,67
3	017 Líquido Folha Per3	14.969,14
3	017 Líquido Folha Per3	13.922,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	13.890,93
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.078,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	12.834,16
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	12.677,71
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	12.455,52
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.790,46
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	

3	017 Líquido Folha Per3	11.509,97
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	11.341,30
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	11.328,59
3	017 Líquido Folha Per3	11.213,29
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.101,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.889,73
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	10.445,73
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.874,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	9.674,34
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	9.238,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.152,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	8.974,57
3	0003 I.N.S.S.	8.953,61
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.384,33
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.275,12
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	8.137,55
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.136,68
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	7.873,75
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.435,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	7.397,07
3	0003 I.N.S.S.	7.320,56
3	0003 I.N.S.S.	7.216,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	7.114,24
3	0004 I.R.R.F.	7.025,47
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.601,61
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	6.360,57
3	017 Líquido Folha Per3	6.145,51
3	017 Líquido Folha Per3	5.840,44
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.796,31
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	5.302,45
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	5.236,60
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.926,25
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.893,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.716,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.574,89
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.541,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.432,45
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.350,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.314,40
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	4.308,75
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	4.216,38
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	4.182,96


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

3	0003 I.N.S.S.	4.117,96
3	0003 I.N.S.S.	4.098,45
3	0003 I.N.S.S.	3.996,76
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.953,99
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.905,81
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.740,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	3.556,91
3	0004 I.R.R.F.	3.525,38
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	3.507,66
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.463,29
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.418,31
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.152,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.131,83
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.072,85
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	3.019,53
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.693,06
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.637,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	2.598,44
3	017 Líquido Folha Per3	2.574,60
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.546,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.544,22
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.479,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.455,21
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.418,50
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.368,55
3	0003 I.N.S.S.	2.346,19
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.269,83
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.228,22
3	0003 I.N.S.S.	2.175,38
3	0003 I.N.S.S.	2.166,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	2.098,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	2.054,29
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	2.027,73
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.900,91
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.869,07
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.857,70
3	0004 I.R.R.F.	1.792,24
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.778,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.769,95
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.739,46
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.693,22
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.690,32
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	

3	0182 FALTAS HORAS	1.683,49
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	1.541,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.499,91
3	0004 I.R.R.F.	1.487,05
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.467,86
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.	1.317,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
3	0003 I.N.S.S.	1.284,68
3	0003 I.N.S.S.	1.266,55
3	0003 I.N.S.S.	1.258,57
3	0098 INSS FÉRIAS	1.242,59
3	0003 I.N.S.S.	1.241,72
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.174,46
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.174,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.152,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.147,43
3	0003 I.N.S.S.	1.134,49
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.102,40
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	1.100,15
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.091,62
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.072,53
3	0004 I.R.R.F.	1.070,31
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	1.032,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	1.016,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	1.010,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	999,47
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	983,22
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	949,96
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	944,49
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	942,36
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	881,61
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	878,43
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	875,99
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	874,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	871,50
3	0098 INSS FÉRIAS	862,08
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	844,20
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	812,15
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	808,90
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	803,51
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	800,20
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	798,39

2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	777,98
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	770,76
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	767,09
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	760,97
3	0006 VALE TRANSPORTE	730,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	724,03
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	719,28
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	654,49
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	650,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	646,81
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	645,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0098 INSS FÉRIAS	642,34
3	0003 I.N.S.S.	642,34
3	0098 INSS FÉRIAS	642,34
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	621,56
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	586,77
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	570,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	563,25
3	0006 VALE TRANSPORTE	562,80
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	558,11
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	
3	017 Líquido Folha Per3	538,93
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	519,47
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	518,40
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	505,48
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	488,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	482,86
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	469,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	458,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	456,92
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	449,89
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	443,23
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	443,05
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	419,91
3	0004 I.R.R.F.	403,29
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	399,53
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	395,22
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	388,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	375,20
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	353,72
3	0182 FALTAS HORAS	350,86

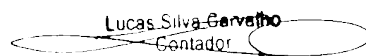
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	348,44
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	341,91
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	333,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	332,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	329,58
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	326,21
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	313,12
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	304,02
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	300,79
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	288,59
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	278,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	273,09
3	0163 ATRASO	267,17
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	254,02
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	251,53
3	0098 INSS FÉRIAS	245,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	244,28
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	243,60
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	240,24
3	0098 INSS FÉRIAS	239,78
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	238,69
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	238,57
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	235,24
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	232,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	230,19
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	224,57
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
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	218,74
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	218,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	217,48
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	216,22
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	204,13
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	203,07
3	0004 I.R.R.F.	201,58
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	193,75
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	188,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	181,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	179,07
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	169,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	168,00

2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	167,17
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	165,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	163,91
3	0003 I.N.S.S.	161,33
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	160,00
3	0006 VALE TRANSPORTE	152,85
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	150,99
3	0163 ATRASO	146,75
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	145,76
3	0006 VALE TRANSPORTE	144,80
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	141,03
3	0004 I.R.R.F.	139,25
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	138,91
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	138,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	136,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	135,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0003 I.N.S.S.	126,12
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	124,85
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	116,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	113,53
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	112,62
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0098 INSS FÉRIAS	110,62
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	109,80
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	108,99
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	106,77
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	106,04
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	102,16
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,09
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	95,00
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0233 DESCONTO DE DSR	94,41
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	93,88
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte	
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	93,80
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
3	0006 VALE TRANSPORTE	90,09
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	84,78
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	83,69
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	81,26
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
3	0137 MENSALIDADE STS	73,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	71,08
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	69,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	68,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

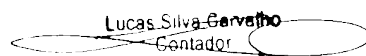
3	0004 I.R.R.F.	68,40
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	64,61
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,97
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	61,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	59,46
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	58,00
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
3	0137 MENSALIDADE STS	52,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	50,33
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	48,44
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,63
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	46,18
3	0163 ATRASO	44,62
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	44,01
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0011 INSS 13° SALÁRIO	43,14
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,71
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	41,00
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
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	38,21
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	37,00
3	0137 MENSALIDADE STS	36,00
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0182 FALTAS HORAS	35,44
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	33,90
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	32,00
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0004 I.R.R.F.	30,13
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	30,06
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	29,16
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações	
3	0021 ARREDONDAMENTO	24,42
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,21
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,68
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos	
3	0163 ATRASO	22,51
2.01.03.02.001	INSS a Recolher	
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,18
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,70
3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,60
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	0137 MENSALIDADE STS	21,00
3	0137 MENSALIDADE STS	21,00

4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		20,26
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,01
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
3 0137 MENSALIDADE STS		16,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
3 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,12
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
3 0163 ATRASO		10,94
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		22.210,01
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	22.210,01	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		22.157,21
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	22.157,21	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		15.348,55
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	15.348,55	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		14.990,22
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	14.990,22	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		14.810,16
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	14.810,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		13.121,50
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	13.121,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		9.570,62
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	9.570,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		9.117,56
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	9.117,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		9.005,49
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	9.005,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		8.418,56
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	8.418,56	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		8.024,43
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	8.024,43	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		6.965,49
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	6.965,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		6.789,04
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	6.789,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		6.320,31
4.02.01.03.001 FGTS		
3 002 FGTS Folha Mensal	6.320,31	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
3 002 FGTS Folha Mensal		5.575,47


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.575,47	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.425,71
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.425,71	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		5.087,88
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	5.087,88	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.505,65
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.505,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		4.164,24
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	4.164,24	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.978,54
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.978,54	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.579,16
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.579,16	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.251,78
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.251,78	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		3.048,37
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	3.048,37	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.938,77
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.938,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.894,67
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.894,67	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.842,66
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.842,66	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.696,06
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.696,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.684,77
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.684,77	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.592,00
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.592,00	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.493,68
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.493,68	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.441,06
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.441,06	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.297,82
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.297,82	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		2.277,61
3	002 FGTS Folha Mensal		
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	2.277,61	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		

3	002	FGTS	Folha Mensal		2.251,49
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	2.251,49	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.994,79
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.994,79	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.915,31
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.915,31	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.483,70
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.483,70	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.459,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.459,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.434,38
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.434,38	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.137,51
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.137,51	
4.02.01.01.004		Férias			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	1.072,23	
4.02.01.06.005		(-) Outras Recuperações			
3	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior		1.072,23
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		1.024,78
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	1.024,78	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		965,59
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	965,59	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		913,22
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	913,22	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		899,88
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	899,88	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		881,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	881,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		810,83
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	810,83	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		797,41
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	797,41	
2.01.03.02.008		GRRF a Recolher			
3	0020	GRRF			736,80
4.02.01.03.006		GRRF			
3	0020	GRRF		736,80	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		656,57
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	656,57	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		615,63
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	615,63	
2.01.03.02.003		FGTS s/Folha a	Pagar		
3	002	FGTS	Folha Mensal		500,12
4.02.01.03.001		FGTS			
3	002	FGTS	Folha Mensal	500,12	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		449,86
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	449,86	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	408,41	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		408,41
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	392,54	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		392,54
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		380,12
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	380,12	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	234,83	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		234,83
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		222,90
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	222,90	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		215,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	215,11	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	201,87	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		201,87
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	002 FGTS Folha Mensal		189,19
4.02.01.03.001	FGTS		
3	002 FGTS Folha Mensal	189,19	
4.02.01.01.004	Férias		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,03	
4.02.01.06.005	(-) Outras Recuperações		
3	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		102,03
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	0020 GRRF		99,06
4.02.01.03.006	GRRF		
3	0020 GRRF	99,06	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		21.746,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	21.746,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		20.036,34
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	20.036,34	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		19.625,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	19.625,83	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		16.257,19
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	16.257,19	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		15.199,15
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	15.199,15	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		15.146,98
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	15.146,98	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		14.728,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	14.728,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		13.095,82
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	13.095,82	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		12.419,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	12.419,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.779,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.779,22	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		11.062,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	11.062,43	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		11.040,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	11.040,65	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.668,71
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.668,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		10.272,21
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	10.272,21	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		9.238,33
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	9.238,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.808,20
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.808,20	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.681,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.681,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		8.437,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	8.437,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		8.354,50
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	8.354,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.920,26
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.920,26	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.722,96
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.722,96	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.325,13
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.325,13	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.302,23
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.302,23	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		6.265,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	6.265,52	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		6.149,80
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	6.149,80	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		5.949,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	5.949,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.987,54

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.987,54	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.875,71
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.875,71	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.667,27
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.667,27	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.550,66
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.550,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		4.530,03
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	4.530,03	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.371,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.371,55	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		4.096,97
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	4.096,97	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.957,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.957,61	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.683,83
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.683,83	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.452,86
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.452,86	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.336,32
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.336,32	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.317,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.317,21	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.297,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.297,36	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.261,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.261,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		3.071,67
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	3.071,67	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		3.058,12
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	3.058,12	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.998,48
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.998,48	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.906,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.906,02	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.762,87
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.762,87	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		

3	004 Provisão de Férias		2.680,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.680,25	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.649,30
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.649,30	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.604,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.604,65	
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	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.494,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.494,16	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.489,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.489,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		2.431,07
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.431,07	
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		2.388,87
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	2.388,87	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.238,63
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.238,63	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.228,98
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.228,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.207,09
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.207,09	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.011,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.011,51	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.010,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.010,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		2.003,46
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	2.003,46	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.984,84
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.984,84	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.873,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.873,60	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.847,03
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.847,03	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.823,29
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.823,29	

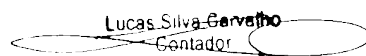
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.804,91
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.804,91	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.800,00
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.800,00	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.794,38
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.794,38	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.739,76
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.739,76	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.602,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.602,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.570,10
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.570,10	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.543,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.543,68	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.506,64
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.506,64	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.455,97
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.455,97	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.447,68
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.447,68	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.427,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.427,81	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.419,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.419,01	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.385,25
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.385,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário		1.351,88
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	008 Provisão de 13º Salário	1.351,88	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.300,56
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.300,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.215,91
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.215,91	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13º		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário		1.211,77
4.02.01.01.003	13º Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13º Salário	1.211,77	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.178,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.178,31	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.151,23
4.02.01.01.004	Férias		

3	004 Provisão de Férias	1.151,23	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		1.142,31
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	1.142,31	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.088,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.088,38	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.056,42
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.056,42	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		1.047,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	1.047,66	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		1.044,78
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	1.044,78	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		993,54
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	993,54	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		942,33
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	942,33	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		919,88
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	919,88	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		917,78
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	917,78	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		907,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	907,54	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		885,00
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	885,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		883,25
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	883,25	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		858,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	858,36	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		853,50
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	853,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		845,58
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	845,58	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		833,21
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	833,21	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		821,77
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	821,77	
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	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		739,05

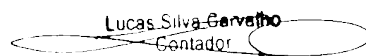
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	739,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	729,40	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		729,40
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		704,62
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	704,62	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		694,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	694,55	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		688,34
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	688,34	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		674,97
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	674,97	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		668,36
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	668,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		642,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	642,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		634,18
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	634,18	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		624,91
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	624,91	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		607,93
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	607,93	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		604,40
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	604,40	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		576,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	576,75	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		553,61
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	553,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		537,86
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	537,86	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		525,55
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	525,55	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		506,01
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	506,01	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		504,16
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	504,16	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		501,24
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	501,24	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		492,00
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	492,00	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		475,99
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	475,99	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		462,60
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	462,60	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		455,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	455,95	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		452,43
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	452,43	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		432,56
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	432,56	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		398,99
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	398,99	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		394,16
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	394,16	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		390,05
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	390,05	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	379,01	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		379,01
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		373,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		364,05
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	364,05	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		362,36
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,36	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias		351,98
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias	351,98	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		349,73
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	349,73	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		347,30
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	347,30	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		327,75
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	327,75	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		316,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	316,61	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	294,71
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	294,71
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
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	266,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	265,39
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	265,39
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,98
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	263,98
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	263,79
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	263,79
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	260,93
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	260,93
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	245,73
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	245,73
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	244,64
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	244,64
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	239,86
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	239,86
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	232,45
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	232,45
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,03
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	221,03
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	214,42
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,94
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	211,94
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	208,38
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	208,38
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
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	199,54
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	199,54
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,20
4.02.01.01.003	13° Salário	

3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	199,20
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	194,49
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	194,49
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	191,09
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	191,09
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	179,43
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	179,43
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	179,10
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	179,10
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,32
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,32
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	176,58
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	176,58
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	175,19
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	175,19
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,91
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,81
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,29
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,29
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,79
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	158,79
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	149,89
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	149,89
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	149,39
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	008 Provisão de 13° Salário	149,39
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76
4.02.01.01.004	Férias	
3	006 Provisão de FGTS Férias	147,76
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	004 Provisão de Férias	145,95
4.02.01.01.004	Férias	
3	004 Provisão de Férias	145,95
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,86


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	145,86	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		144,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	144,39	
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		143,54
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	143,54	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		131,39
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário	131,39	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		123,49
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	123,49	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		120,52
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	120,52	
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	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		115,81
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	115,81	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		114,22
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	114,22	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		113,52
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	113,52	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,82
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,82	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,15
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		92,11
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	92,11	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		91,39
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	91,39	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		87,08
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,08	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		84,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	84,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		83,57
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	83,57	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		73,59
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	73,59	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		73,43
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	73,43	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,61
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,61	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		68,67
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	68,67	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		67,65
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	67,65	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		66,66
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	66,66	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		60,06
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	60,06	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	58,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		58,35
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,07
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,07	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		51,44
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	51,44	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		50,73
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,73	
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		48,64
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	48,64	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,35
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,35	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		46,14
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	46,14	
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		37,01
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	37,01	
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		36,19
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,19	

2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,60
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	34,60	
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	30,32	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		30,32
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	22,50	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	008 Provisão de 13° Salário		22,50
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		16,51
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	16,51	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		15,94
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	15,94	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,35	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,35
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		14,02
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	14,02	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		12,38
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,38	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,95
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,95	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	11,68	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		11,68
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,51
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,51	
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,80	
4.02.01.01.003	13° Salário		
3	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1,80
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	0,95	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		0,95
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	004 Provisão de Férias	0,74	
4.02.01.01.004	Férias		
3	004 Provisão de Férias		0,74
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,08	
4.02.01.01.004	Férias		

3	006 Provisão de FGTS Férias		0,08
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias	0,06	
4.02.01.01.004	Férias		
3	006 Provisão de FGTS Férias		0,06
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	18.592,12	
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira		
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18.592,12
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.139,60	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5.139,60
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.150,10	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4.150,10
1.01.02.03.002	Adiantamentos a Empregados/Férias		
3	Adiantamento de Férias	3.349,99	
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	Adiantamento de Férias		3.349,99
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Ajuste de saldo contábil		142,01
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	Ajuste de saldo contábil	142,01	
2.02.05.01.001	INSS a Recolher - CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.		635.420,52
4.02.01.03.005	INSS CEBAS		
3	INSS CEBAS sobre folha de pagamento.	635.420,52	
2.01.03.02.008	GRRF a Recolher		
3	Baixa de sldo, conforme levantamento do RH, provisão em duplicidade referente ao GRRF de Andre Luis de Menezes Junior.	8.670,08	
4.02.01.03.006	GRRF		
3	Baixa de sldo, conforme levantamento do RH, provisão em duplicidade referente ao GRRF de Andre Luis de Menezes Junior.		8.670,08
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação referente as Nf'S 21 e 26 Luan Raphael, material de estoque.	5.675,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação referente as Nf'S 21 e 26 Luan Raphael, material de estoque.		5.675,00
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios		
3	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		5.313,00
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	5.313,00	
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Reclassificação referente a material de uso e consumo.		33.453,85
4.01.01.02.008	Material de Uso e Consumo		
3	Reclassificação referente a material de uso e consumo.	33.453,85	
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias		
3	Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.	12.570,85	
4.02.01.01.004	Férias		
3	Ajuste de Provisões Acumuladas, conforme planilha RH.		12.570,85
1.01.02.01.001	Repasse de Custeio		
3	Recebimento de Repasse		8.664.194,71
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	Recebimento de Repasse	8.664.194,71	
3	Apuração de Resultado.	767.689,44	
3.01.01.01.003	Receita Ajustada		
3	Apuração de Resultado.		767.689,44
		-----	-----
Total do Dia:		14.026.371,26	14.026.371,26
		-----	-----
Total do Mês:		87.305.574,26	87.305.574,26

Salvador, 24 de Abril de 2017

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010